	A	B	C	D
1	**Az önkormányzat 2022. évi bevételei**			
2				
3	**Bevételi jogcímek megnevezése**	**2022. évi előirányzat**	***1. számú módosítás***	**2022. 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	115 004		115 004
8	1.1.1.2. Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása	8 029		8 029
9	1.1.1.3. Közvilágítás fenntartás támogatása	10 653		10 653
10	1.1.1.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100		100
11	1.1.1.5. Közutak fenntartás támogatása	7 538		7 538
12	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 533		17 533
13	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	97		97
14	*Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi*	**158 954**		**158 954**
15	***(Szolidaritási hozzájárulás K5 összege: 198 331 e Ft)***			
16	*1.1.Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:*	**158 954**		**158 954**
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	23 621		23 621
21	1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása			
22	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	85 785		85 785
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.	5 145		5 145
25	1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus kat.sorolt ped.kiegészítő tám.	1 744		1 744
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	42 658		42 658
28				
29	*1.2. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:*	**158 953**		**158 953**
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	6 668		6 668
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:*	**6 668**		**6 668**
40				
41	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
42	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása	20 972		20 972
43	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	27 810		27 810
44	1.3.3.2.Bölcsődei üzemeltetési támogatás	15 164		15 164
45	*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:*	**63 946**		**63 946**
46				
47	*1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:*	**70 614**		**70 614**

	A	B	C	D
48				
49	**Bevételi jogcímek megnevezése**	**2022. évi előirányzat**	***1. számú módosítás***	**2022. évi módosított**
50				
51	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
52	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	39 559		39 559
53	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 047		13 047
54	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	81		81
55	*1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:*	**52 687**		**52 687**
56				
57	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
58	1.5.2. Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladatok támogatása	13 858		13 858
59	*1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:*	**13 858**		**13 858**
60				
61	**Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:**	**455 066**		**455 066**
62				
63				
64	**Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás**			
65	Szociális ágazati összevont pótlék		*2 777*	2 777
66	Elszámolásból származó bevétel			
67				
68	***Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:***		*2 777*	2 777
69				
70				
71	**Támogatások összesen:**	**455 066**	*2 777*	**457 843**
72				
73	**Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről**			
74	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-védőnői feladattámogatása	19 980		19 980
75	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-II.sz. háziorvosi körzet feladattámogatása	5 100		5 100
76	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-II.sz. fogorvosi körzet feladattámogatása	2 349		2 349
77	Nemzeti Foglalkoztatási Alapból-közfoglalkoztatási támogatás	7 585	*15 975*	23 560
78	Műv.Kp.-pályázatok-Erasmus+, EFOP, Mozi	4 053	*1 454*	5 507
79	PH OGY képviselő választás, országos népszavazás támogatása		*2 548*	2 548
80				
81				
82	**Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:**	**39 067**	*19 977*	**59 044**
83				
84	**1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :**	**494 133**	*22 754*	**516 887**
85				
86				
87	**2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)**			
88	Műv.Kp.-pályázatok		*1 028*	1 028
89	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. „Élhető települések" pályázat		*363 015*	363 015
90	TOP_PLUSZ-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat		*26 493*	26 493
91	**2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:**		*390 536*	**390 536**
92				
93	**3. Közhatalmi bevételek (B3)**			
94	**Vagyoni tipusú adók**			
95	Építményadó	162 000		162 000
96	**Termékek és szolgáltatások adói**			
97	Helyi iparűzési adó	550 000		550 000
98	Idegenforgalmi adó	6 000		6 000
99	**Gépjármű adó**			
100	**Helyi adók összesen:**	**718 000**		**718 000**

	A	B	C	D
101	**Bevételi jogcímek megnevezése**	**2022. évi előirányzat**	***1. számú módosítás***	**2022. évi módosított**
102	**Egyéb közhatalmi bevételek**			
103	Igazgatási szolgáltatási díjak			
104	Felügyeleti díjak			
105	Környezetvédelmi bírság			
106	Pótlék, bírság	1 000		1 000
107	**Egyéb közhatalmi bevételek össszesen:**	**1 000**		**1 000**
108				
109	**3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:**	**719 000**		**719 000**
110				
111	**4. Működési bevételek (B4)**			
112	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			
113	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	27 372		27 372
114	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 699		8 699
115	Tulajdonosi bevételek (B404)	70 411		70 411
116	Ellátási díjak (B405)	32 055		32 055
117	Kiszámlázott ÁFA (B406)	39 567		39 567
118	ÁFA visszatérítés (B407)	34 244		34 244
119	Kamatbevételek (B408)	12 060		12 060
120	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)			
121	Egyéb működési bevételek (B411)	400		400
122	**4 Működési bevételek (B4) összesen:**	**224 808**		**224 808**
123				
124	**5. Felhalmozási bevételek (B5)**			
125	Immateriális javak értékesítése			
126	Ingatlanok értékesítése	88 244		88 244
127	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
128	**5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:**	**88 244**		**88 244**
129				
130	**6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**			
131	Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól			
132	Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól			
133	**6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:**			
134				
135	**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**			
136	Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támog., energetikai támog.visszafizetése	3 500		3 500
137	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól			
138	**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:**	**3 500**		**3 500**
139				
140				
141	**Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)**	**1 529 685**	***413 290***	**1 942 975**
142				
143	**8. Finanszírozási bevételek (B8)**			
144	Előző évi maradvány igénybevétele	958 769	*311 452*	1 270 221
145	**8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:**	**958 769**	***311 452***	**1 270 221**
146				
147	**Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)**	**2 488 454**	***724 742***	**3 213 196**

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2022.

	Bevételi jogcím	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti 2021.	Gyermekjóléti és Szoc. SzK. Eredeti 2022.	*1. sz. mód.*	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti 2021.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti 2022.	*1. sz. mód.*	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti 2021.	Városi Művelődési Központ Eredeti 2022.	*1. sz. mód.*	Városi Művelődési Központ módosított
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)												
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)										4 053	*1 454*	5 507
3.	Közhatalmi bevételek (B3)											*1 028*	1 028
4.	Működési bevételek (B4) összesen	45 829	46 730		46 730					18 913	14 104		14 104
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 979	4 979		4 979					12 299	11 169		11 169
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	55	30		30					1 010	1 010		1 010
	Tulajdonosi bevételek (B404)												
	Ellátási díjak (B405)	32 000	32 055		32 055								
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	8 555	9 206		9 206					2 222	1 925		1 925
	ÁFA visszatérítés (B407)									3 382			
	Kamatbevételek (B408)	40	60		60								
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)												
	Egyéb működési bevételek (B411)	200	400		400								
5.	Felhalmozási bevételek (B5)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)												
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	45 829	46 730		46 730					18 913	18 157	*2 482*	20 639
8.	Finanszírozási bevételek (B8)			*1 937*	1 937			*39*	39			*2 020*	2 020
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	45 829	46 730	*1 937*	48 667			*39*	39	18 913	18 157	*4 502*	22 659

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2022.

	Bevételi jogcím	Polgármesteri Hivatal Eredeti 2021.	Polgármesteri Hivatal Eredeti 2022.	*1. sz. mód.*	Polgármesteri Hivatal módosított	Martfű Város Önkormányzata Eredeti 2021.	Martfű Város Önkormányzata Eredeti 2022.	*1. sz. mód.*	Martfű Város Önkormányzata módosított	Önkormányzat mindösszesen Eredeti 2021.	Önkormányzat mindösszesen Eredeti 2022.	*1. sz. mód.*	Önkormányzat mindösszesen módosított
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			*2 548*	2 548	435 164	490 080	*18 752*	508 832	435 164	494 133	*22 754*	516 887
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)					102 199		*389 508*	389 508	102 199		*390 536*	390 536
3.	Közhatalmi bevételek (B3)					666 500	719 000		719 000	666 500	719 000		719 000
4.	Működési bevételek (B4) összesen	1 053	1 153		1 153	83 302	162 821		162 821	149 097	224 808		224 808
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900	1 000		1 000	15 802	10 224		10 224	33 980	27 372		27 372
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120	120		120	9 774	7 539		7 539	10 959	8 699		8 699
	Tulajdonosi bevételek (B404)					48 161	70 411		70 411	48 161	70 411		70 411
	Ellátási díjak (B405)									32 000	32 055		32 055
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	33	33		33	9 565	28 403		28 403	20 375	39 567		39 567
	ÁFA visszatérítés (B407)						34 244		34 244	3 382	34 244		34 244
	Kamatbevételek (B408)						12 000		12 000	40	12 060		12 060
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)												
	Egyéb működési bevételek (B411)									200	400		400
5.	Felhalmozási bevételek (B5)						88 244		88 244		88 244		88 244
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					3 500	3 500		3 500	3 500	3 500		3 500
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 053	1 153	*2 548*	3 701	1 290 665	1 463 645	*408 260*	1 871 905	1 356 460	1 529 685	*413 290*	1 942 975
8.	Finanszírozási bevételek (B8)			*490*	490	849 000	958 769	*306 966*	1 265 735	849 000	958 769	*311 452*	1 270 221
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	1 053	1 153	*3 038*	4 191	2 139 665	2 422 414	*715 226*	3 137 640	2 205 460	2 488 454	*724 742*	3 213 196

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2022.

	Feladatok megnevezése	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	*1. sz. mód.*	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	*1. sz. mód.*	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosítot t	Városi Müve-lődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	*1. sz. mód.*	Városi Művelődési Központ módosított
		2021.	2022.			2021.	2022.			2021.	2022.		
	I. Működési, fenntartási kiadások												
	Ebből:												
1.	Személyi juttatás (K1)	124 430	155 970	*232*	156 202	151 062	191 190		191 190	44 719	55 167	*743*	55 910
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	20 733	24 273	*30*	24 303	26 017	28 324		28 324	6 840	7 064	*151*	7 215
3.	Dologi kiadás (K3)	111 822	122 216	*3 069*	125 285	20 000	22 706	*39*	22 745	42 379	49 605	*5 711*	55 316
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)												
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)												
6.	- általános tartalék												
7.	- céltartalék												
	Működési és fennt. kiad. összesen:	256 985	302 459	*3 331*	305 790	197 079	242 220	*39*	242 259	93 938	111 836	*6 605*	118 441
	II. Felhalmozási kiadások												
	Ebből:												
8.	Beruházás (K6)	3 732	5 466	*379*	5 845	1 381	500		500	3 400	8 859	*1 298*	10 157
9.	Felújítás (K7)												
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
11.	Felhalmozási célú céltartalék												
	Felhalmozási kiadás összesen:	3 732	5 466	*379*	5 845	1 381	500		500	3 400	8 859	*1 298*	10 157
12.	Finanszírozási kiadások (K9)												
	Kiadások összesen:	**260 717**	**307 925**	***3 710***	**311 635**	**198 460**	**242 720**	***39***	**242 759**	**97 338**	**120 695**	***7 903***	**128 598**
13.	III. Tervezett létszám	40	40		40	38	41		41	12	12		12
14.	Tervezett létszáváltozás	0	5		5	0	0		0	0	0		0
15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0		0	0	0		0	0	0		0
17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0		0	0	0		0	0	0		0
18.	**Tervezett össz létszám:**	**40**	**45**		45	**38**	**41**		41	**12**	**12**		12

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1														
2														
3		**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2022.**												
4														
5														
6		Feladatok megnevezése	**Polgár-mesteri Hivatal Eredeti**	**Polgár-mesteri Hivatal Eredeti**	*1. sz. mód.*	**Polgár-mesteri Hivatal módosított**	**Martfű Város Önkor-mányzata Eredeti**	**Martfű Város Önkor-mányzata Eredeti**	*1. sz. mód.*	**Martfű Város Önkor-mányzata módosított**	**Önkor-mányzat mind-összesen Eredeti**	**Önkormányzat mindösszesen Eredeti**	*1. sz. mód.*	**Önkormányzat mindösszesen módosított**
7			**2021.**	**2022.**			**2021.**	**2022.**			**2021.**	**2022.**		
8		I. Működési, fenntartási kiadások												
9		Ebből:												
10	1.	Személyi juttatás (K1)	105 369	115 977	*5 608*	121 585	46 823	44 060	*11 781*	55 841	472 403	562 364	*18 364*	580 728
11	2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	16 285	14 657	*763*	15 420	6 530	5 648	*1 105*	6 753	76 405	79 966	*2 049*	82 015
12	3.	Dologi kiadás (K3)	19 327	21 077	*924*	22 001	191 738	227 642	*11 363*	239 005	385 266	443 246	*21 106*	464 352
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)					14 300	14 300		14 300	14 300	14 300		14 300
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)					182 970	227 719	*1 221*	228 940	182 970	227 719	*1 221*	228 940
15	6.	- általános tartalék					159 319	140 061	*280 747*	420 808	159 319	140 061	*280 747*	420 808
16	7.	- céltartalék					71 085	65 013	*- 2 477*	62 536	71 085	65 013	*- 2 477*	62 536
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	140 981	151 711	*7 295*	159 006	672 765	724 443	*303 740*	1 028 183	1 361 748	1 532 669	*321 010*	1 853 679
18		II. Felhalmozási kiadások												
19		Ebből:												
20	8.	Beruházás (K6)	1 000	1 000	*600*	1 600	609 431	657 336	*401 455*	1 058 791	618 944	673 161	*403 732*	1 076 893
21	9.	Felújítás (K7)					168 615	219 190	*5 080*	224 270	168 615	219 190	*5 080*	224 270
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					10 000	10 000		10 000	10 000	10 000		10 000
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék					30 436	36 532	*- 5 080*	31 452	30 436	36 532	*- 5 080*	31 452
24		Felhalmozási kiadás összesen:	1 000	1 000	*600*	1 600	818 482	923 058	*401 455*	1 324 513	827 995	938 883	*403 732*	1 342 615
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)					15 717	16 902		16 902	15 717	16 902		16 902
26		**Kiadások összesen:**	**141 981**	**152 711**	*7 895*	**160 606**	**1 506 964**	**1 664 403**	*705 195*	**2 369 598**	**2 205 460**	**2 488 454**	*724 742*	**3 213 196**
27	13.	III. Tervezett létszám	24	24		24	1	1		1	115	118	*0*	118
28	14.	Tervezett létszáváltozás	0	0		0	0	0		0	0	5	*0*	5
29	15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0		0	8	8		8	8	8	*0*	8
30	16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0		0	0	0		0	0	0	*0*	0
31	17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0		0	40	35		35	40	35	*0*	35
32	18.	**Tervezett össz létszám:**	**24**	**24**		24	49	44		44	163	166	*0*	166

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2022. évi költségvetési támogatása

Ezer Ft.

	A	B	C	D	E	F	G
7		Intézmény, szervezet megnevezése	2022. évi költségvetési kiadás	2022. évi saját bevétel, támogatások, stb.	2022. évi Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás (4.+5.)	Ebből állami hozzájárulás mértéke	Ebből Önkormányzati költségvetési kiegészítés
8			1.	2.	3.	4.	5.
9		**Önkormányzat**	**2 369 598**	**3 137 640**		**43 950**	
10	1.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	311 635	48 667	262 968	61 739	201 229
11	2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	242 759	39	242 720	223 292	19 428
12	3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	128 598	22 659	105 939	13 858	92 081
13	4.	Polgármesteri Hivatal	160 606	4 191	156 415	115 004	41 411
14							
15		**1-4-ig összesen:**	**843 598**	**75 556**	**768 042**	**413 893**	**354 149**
16							
17		**Technikai összesen:**	**3 213 196**	**3 213 196**	**768 042**	**457 843**	**354 149**

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	157 085	61 739			41 179				1 937	104 855	52 230	157 085	
2.	Városüzemeltetési feladatok	127 808				1 703					1 703	126 105	127 808	
3.	EÖ. védőnői szolg.	21 826	19 980			33					20 013	1 813	21 826	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	306 719	81 719			42 915				1 937	126 571	180 148	306 719	58,7%
	Önként vállalt feladat													
	Ödülői szálláshely szolg.	4 916				3 815					3 815	1 101	4 916	
	Önként vállalt feladat összesen:	4 916				3 815					3 815	1 101	4 916	22,4%
	Összesen:	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Játékvár Óvoda és Bölcsőde														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Óvoda nevelés, ellátás, étkeztetés	176 284	158 953							39	158 992	17 292	176 284	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	176 284	158 953							39	158 992	17 292	176 284	9,8%
	Önként vállalt feladat													
1.	Bölcsődei ellátás	66 475	64 339								64 339	2 136	66 475	
	Önként vállalt feladat összesen:	66 475	64 339								64 339	2 136	66 475	3,2%
	Összesen:	242 759	223 292							39	223 331	19 428	242 759	8,0%
Városi Művelődési Központ és Könyvtár														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár működtetése	94 464	16 565	28		2 996				2 020	23 608	70 856	94 464	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	94 464	16 565	28		2 996				2 020	23 608	70 856	94 464	75,0%
	Önként vállalt feladat													
1.	Ujság	20 561				902					902	19 659	20 561	
2.	Városi TV.													
3.	Terembérlet					5 000					5 000	- 5 000		
4.	Múzeum	3 066				127					127	2 939	3 066	
5.	Mozi	10 507	800	1 000		5 080					6 880	3 627	10 507	
6.	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsol.													
	Önként vállalt feladat összesen:	34 134	800	1 000		11 109					12 909	21 225	34 134	62,2%
	Összesen:	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	71,8%
Polgármesteri Hivatal														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	160 606	117 552			1 153				490	119 195	41 411	160 606	
	Összesen:	160 606	117 552			1 153				490	119 195	41 411	160 606	25,8%

	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	27 348										27 348	27 348	
52	2.	Közlemető fenntartás, üzemeltetés	15 251	100			3 810					3 910	11 341	15 251	
53	3.	Közterület rendjének fenntartása													
54	4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	15 140	7 538								7 538	7 602	15 140	
55	5.	Közvilágítás	155 295	10 653								10 653	144 642	155 295	
56	6.	Zöldterület kezelése		8 029								8 029	8 029		
57	7.	Önkormányzati vagyongazdálkodás	46 518				101 528					101 528	55 010	46 518	
58	8.	Városgazdálkodás	1 383 328	17 630		719 000	52 891	88 244		3 500	1 265 735	2 147 000	763 872	1 383 328	
59	9.	TOP pályázat	529 769		389 508							389 508	140 261	529 769	
60	10.	Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás eü.	25 360	7 449			2 608					10 057	15 303	25 360	
61	11.	Sportpálya működtetése, versenysport támogatás	13 181				1 207					1 207	11 974	13 181	
62	12.	Ellátottak juttatása	14 300										14 300	14 300	
63	13.	Közfoglalkoztatás	24 163	23 560								23 560	603	24 163	
64	14.	Út- és járda építés, felújítás	86 000										86 000	86 000	
65	15.	Kerékpárút építés, felújítás	20 000										20 000	20 000	
66		Kötelezően ellátandó feladat összesen:	2 360 693	74 959	389 508	719 000	162 044	88 244		3 500	1 265 735	2 702 990	347 317	2 355 693	-48%
67	Önkormányzat														
68		Önként vállalt feladat													
69	1.	Piac üzemeltetés	725				777					777	52	725	
70	2.	Ingatlan korszerűsítési, vásárlási támogatások	10 000										10 000	10 000	
71	3.	Labor													
72	4.	Civil szervezetek támogatása	2 106										2 106	2 106	
73	5.	Egyéb nonprofit szervezetek támog.													
74	6.	Egyéb szabadidős tevékenység (játszótér üzemelt)	1 114										1 114	1 114	
75		Önként vállalt feladat összesen:	13 945				777					777	13 168	13 945	94%
76		Összesen:	2 374 638	74 959	389 508	719 000	162 821	88 244		3 500	1 265 735	2 703 767	334 149	2 369 638	-14.1%
77		**Kötelezően ellátandó feladat összesen:**	**3 093 726**	**451 748**	**389 536**	**719 000**	**209 107**	**88 244**		**3 500**	**1 270 221**	**3 131 356**	**37 630**	**3 093 726**	
78		**Önként vállalt feladat összesen:**	**119 470**	**65 139**	**1 000**		**15 701**					**81 840**	**37 630**	**119 470**	
79		**Önkormányzat mindösszesen:**	**3 213 196**	**516 887**	**390 536**	**719 000**	**224 808**	**88 244**		**3 500**	**1 270 221**	**3 213 196**		**3 213 196**	

A működési célú bevételek és kiadások
2022. évi mérlege

Ezer Ft.

	I. Működési célú bevételek	Eredeti ei	*1. számú módosítás*	2022. évi módosított		I. Működési célú kiadások	Eredeti ei	*1. számú módosítás*	2022. évi módosított
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	494 133	*22 754*	516 887	1.	Személyi juttatások (K1)	562 364	*18 364*	580 728
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	719 000		719 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	79 966	*2 049*	82 015
3.	Működési bevételek (B4)	224 808		224 808	3.	Dologi kiadások (K3)	443 246	*21 106*	464 352
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				4.	Ellátottak pénzbeni juttása (K4)	14 300		14 300
					5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	227 719	*1 221*	228 940
					6.	Tartalékok	205 074	*278 270*	483 344
Működési célú bevételek összesen:		**1 437 941**	***22 754***	**1 460 695**	**Működési célú kiadások összesen:**		**1 532 669**	***321 010***	**1 853 679**
Működési célú többletbevétel/hiány:		**- 94 728**	***- 298 256***	**- 392 984**					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
18		**Felhalmozási célú bevételek és kiadások**								
19		**2022. évi mérlege**								
20										
21		**II. Felhalmozási célú bevételek**	Eredeti ei	***1. számú módosítás***	**2022. évi módosított**		**II. Felhalmozási célú kiadások**	Eredeti ei	***1. számú módosítás***	**2022. évi módosított**
22										
23	1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		*390 536*	390 536	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	673 161	*403 732*	1 076 893
24	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	88 244		88 244	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	219 190	*5 080*	224 270
25	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500		3 500	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000		10 000
26						4.	Felhalmozási célú céltartalék	36 532	- *5 080*	31 452
27										
28	**Felhalmozási célú bevételek összesen:**		**91 744**	***390 536***	**482 280**	**Felhalmozási célú kiadások összesen:**		**938 883**	***403 732***	**1 342 615**
29										
30	**Felhalmozási célú hiány:**		- 847 139	- *13 196*	- 860 335					
31										
32	**Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)**		**1 529 685**	***413 290***	**1 942 975**	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+.....+K8)**		**2 471 552**	***724 742***	**3 196 294**
33	1.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)	- 941 867	- *311 452*	- 1 253 319					
34										
35	2.	Finanszírozási bevételek (B8)	958 769	*311 452*	1 270 221	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	16 902		16 902
36										
37	**Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)**		**2 488 454**	***724 742***	**3 213 196**	**Kiadások mindösszesen:**		**2 488 454**	***724 742***	**3 213 196**

Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

Ezer Ft.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
5	**K6. BERUHÁZÁS**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			*1. sz. mód.*		**2022. évi módosított**
6	**I.**		**Önkormányzat**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
7			***Önkormányzat***						
8	1.		Település rendezési terv készítés	4 050	1 094	5 144			5 144
9	2.		Közvilágítás korszerűsítés Martfű területén	100 571	27 154	127 725			127 725
10	3.		Térfigyelő kamerarendszer bővítés	2 362	638	3 000			3 000
11	4.		Közművesítés (terv+kivit) új építési telkek vásárlása+területrendezés (fordított áfát tartalmaz 28 350 e Ft)	125 984	5 666	131 650			131 650
12	5.		Rakodógép beszerzése	7 874	2 126	10 000			10 000
13	6.		TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szoc.alapszolgáltatás fejlesztés pályázat+önerő	106 296	28 700	134 996			134 996
14	7.		Járdaépítés	10 236	2 764	13 000			13 000
15	8.		DJ Szakközép Iskola-tálaló konyha	55 118	14 882	70 000			70 000
16	9.		Urnafal építés	10 000	2 700	12 700			12 700
17	10.		Kövérmajori Ipari Park közművesítés	59 055	15 945	75 000			75 000
18	11.		Garázsbely kialakítás-Ált.Iskola mögötti területen	7 874	2 126	10 000			10 000
19	12.		Iratmegsemmisítő beszerzése PH	1 181	319	1 500			1 500
20	13.		Klíma PH nagytárgyalóba	600	162	762			762
21	14.		Lombszívógép	5 390	1 456	6 846			6 846
22	15.		Városháza körüli park - tó átalakítása, új öntöző rendszer kiépítése	35 433	9 567	45 000			45 000
23	16.		Óvárosi fejlesztési terület-ivóvíz -és csatornahálózat kiépítése (fordított ÁFA)				*9 800*		9 800
24	17.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. „Élhető települések" pályázat				*285 839*	*77 176*	363 015
25	18.		TOP_PLUSZ-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat				*20 861*	*5 632*	26 493
28	19.		*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan*						
29		1.	Konyha-internethálózat kiépítése	118	32	150			150
30		2.	Kamera rendszer kiépítése AC raktár	1 270	343	1 613			1 613
31		3.	Kerékpár tároló-konyha	70	19	89			89
32		4.	AC raktár-Biztonságtechnikai renszer kiépítése				*470*	*127*	597
33	20.		*Óvoda ingatlan*						
34		1.	Szúnyogháló bejárati ajtóra-Munkácsy	80	22	102			102
35	21.		*Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan*						
36		1.	Terasz korlát- hiányzó elemek pótlása, rámpa lezáró-terasz rámpa biztonsági korlát elkészítése, felszer.	1 000	270	1 270			1 270
37		2.	Színpadi feljáróhoz biztonsági korlát	157	43	200			200
38		3.	Szúnyogháló	2 275	614	2 889			2 889
39									
40			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	*Beruhá-zás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
41			***Önkormányzat***						
42	22.		KRESZ táblák pótlása, cseréje	787	213	1 000			1 000
43	23.		Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	787	213	1 000			1 000
44	24.		Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	1 339	361	1 700			1 700
45	25.		Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés Perecsény				*1 220*	*330*	1 550
49			**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**	**539 907**	**117 429**	**657 336**	***318 190***	***83 265***	**1 058 791**
50									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
51									
52	II.		**Polgármesteri Hivatal**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	*Beruhá-zás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
53			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**						
54		1.	Egyéb kisértékű gép,berendezés, informatikai eszköz beszerzés	787	213	1 000	*472*	*128*	1 600
55			**PH összesen:**	**787**	**213**	**1 000**	*472*	*128*	**1 600**
56									
57									
58	III.		**Játékvár Óvoda és Bölcsőde**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	*Beruhá-zás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
59			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**						
60		1.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	394	106	500			500
61			**Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:**	**394**	**106**	**500**			**500**
62									
63	IV.		**Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	*Beruhá-zás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
64		1.	Infrastrukturális pályázat	5 000	1 350	6 350	*1 000*	*270*	7 620
65		2.	Kártérítés-Kossuth úti nyugdíjas ház				*22*	*6*	28
66			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**						
67		1.	Kisértékű kulturális javak beszerzése	900	45	945			945
68		2.	Kisértékű informatikai berendezés, eszköz beszerzés	397	107	504			504
69		3.	Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés	835	225	1 060			1 060
70			**Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:**	**7 132**	**1 727**	**8 859**	*1 022*	*276*	**10 157**
71									
72	V.		**Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	*Beruhá-zás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
73		1.	Esztergapad	433	117	550	*- 45*	*- 12*	493
74		2.	Zagar állvány	394	106	500			500
75		3.	Fűgyűjtős fűnyíró traktor	1 181	319	1 500	*45*	*12*	1 557
76		4.	Ipari gáztűzhely	276	74	350			350
77			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**						
78		1.	Egyéb kisértékű gép, inf.eszköz, berendezés beszerzés	2 020	546	2 566	*298*	*81*	2 945
79			**Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:**	**4 304**	**1 162**	**5 466**	*298*	*81*	**5 845**
80									
81			**K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN**	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			*1. sz. mód.*		**2022. évi módosított**
82				Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	*Beruhá-zás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
83				**552 524**	**120 637**	**673 161**	*319 982*	*83 750*	**1 076 893**
84									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
85									
86	**K7. FELÚJÍTÁS**			EREDETI ELŐÍRÁS			*1. sz. mód.*		2022. évi módosított
87	I.		**Önkormányzat**	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
88			***Önkormányzat***						
89	1.		Kátyúzás	3 937	1 063	5 000			5 000
90	2.		Járdafelújítás	2 362	638	3 000			3 000
91	3.		Lakáságazat egyéb felújítások	3 543	957	4 500			4 500
92	4.		Információs táblák felújítása	425	115	540			540
93	5.		Tornacsarnok helyiségeinek felújítási kiegészítő munkálatok	31 224	8 430	39 654			39 654
94	6.		Bácsvíz Zrt. - Havaria jellegű felújítások	3 025	817	3 842	*4 000*	*1 080*	8 922
95	7.		Bácsvíz Zrt. - Szénszűrő	8 983	2 425	11 408			11 408
96	8.		Bácsvíz Zrt. - Energiahatékonysági pályázat	21 830	5 894	27 724			27 724
97	9.		Belterületi utak járdák felújítása pályázat-Munkácsy út, Május 1.út, Virág út, Rákóczi út, Galagonya út járda felújítás + önerő	39 370	10 630	50 000			50 000
98	10.		VP6-7.2.1.1-21-Külterületi utak fejlesztése pályázat-önerő	5 906	1 594	7 500			7 500
99	11.		Óvárosi részen csapadékvíz-elvezető felújítása	6 299	1 701	8 000			8 000
100	12.		Rendőrségi energetikai hálózat felújítása	3 937	1 063	5 000			5 000
101	13.		Út-és útszakasz felújítás (Bem, Napraforgó, Kassák, Babits)	15 748	4 252	20 000			20 000
102	14.		Kerékpár út, járda felújítás a körforgalom-vasútállomás közötti területen	15 748	4 252	20 000			20 000
103	15.		Járda felújítás Móricz Zs.út-önrész	7 594	2 050	9 644			9 644
106	16.		*Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan*						
107		1.	Mosdó felújítás-Tanácsteremnél	1 820	492	2 312			2 312
109	17.		*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan*						
110		1.	Karbantartó műhely-öltözők ablakcsere	450	122	572			572
111		2.	Karbantartó műhely-első bejárati homlokzat szigetelés	389	105	494			494
115			**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**	**172 590**	**46 600**	**219 190**	***4 000***	***1 080***	**224 270**
116									
135									
136	**K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			*1. sz. mód.*		2022. évi módosított
137				Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
138				**172 590**	**46 600**	**219 190**	***4 000***	***1 080***	**224 270**
139									
140	**K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			*1. sz. mód.*		2022. évi módosított
141	I.		**Önkormányzat**	Egyéb fh.célú kiadás		Összesen	*Egyéb kiadás*		Összesen
142			***Önkormányzat***						
143	1.		Ingatlan korszerűsítési támogatás	10 000		10 000			10 000
144			**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**	**10 000**		**10 000**			**10 000**
145									
146	**K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**10 000**		**10 000**			**10 000**
147									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
148									
149	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			*1. sz. mód.*		**2022. évi módosított**
150	I.		**Önkormányzat**	Egyéb fh.célú céltartalék		Összesen	*Egyéb felhalmozási célú céltartalék*		**Összesen**
151			***Önkormányzat***						
152	1.		Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	2 373		2 373			2 373
153	2.		Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész	34 159		34 159	*- 5 080*		29 079
154									
155			**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**	**36 532**		**36 532**	*- 5 080*		**31 452**
156									
157	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK**			**36 532**		**36 532**	*- 5 080*		**31 452**
158									
160									
161									
162	**ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			*1. sz. mód.*		**2022. évi módosított**
163				Nettó	ÁFA	Összesen	*Nettó*	*ÁFA*	**Összesen**
164				**771 646**	**167 237**	**938 883**	*318 902*	*84 830*	**1 342 615**
165									

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés számviteli mérlege

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

	Bevételi jogcímek	2021. év	2022. év	*1. számú módosítás*	2022. évi módosított	%
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	435 164	494 133	*22 754*	516 887	113,6%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	102 199		*390 536*	390 536	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	666 500	719 000		719 000	107,9%
4.	Működési bevételek (B4)	149 097	224 808		224 808	150,8%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)		88 244		88 244	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500		3 500	100,0%
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**1 356 460**	**1 529 685**	***413 290***	**1 942 975**	112,8%
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**849 000**	**958 769**	***311 452***	**1 270 221**	112,9%
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**2 205 460**	**2 488 454**	***724 742***	**3 213 196**	112,8%

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Ezer Ft.

	Kiadási jogcímek	2021. év	2022. év	*1. számú módosítás*	2022. évi módosított	%
34	**I. Működési, fenntartási kiadások**	**1 361 748**	**1 532 669**	***321 010***	**1 853 679**	113%
35	- Személyi juttatás (K1)	472 403	562 364	*18 364*	580 728	119%
36	- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	76 405	79 966	*2 049*	82 015	105%
37	- Dologi kiadások (K3)	385 266	443 246	*21 106*	464 352	115%
38	- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	14 300		14 300	100%
39	- Egyéb működési célú kiadások (K5)	182 970	227 719	*1 221*	228 940	124%
40	- Általános tartalék	159 319	140 061	*280 747*	420 808	88%
41	- Céltartalék	71 085	65 013	*- 2 477*	62 536	91%
42						
43	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**827 995**	**938 883**	***403 732***	**1 342 615**	113%
44	- Beruházás (K6)	618 944	673 161	*403 732*	1 076 893	109%
45	- Felújítás (K7)	168 615	219 190	*5 080*	224 270	130%
46	- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000		10 000	100%
47	- Felhalmozási célú céltartalék	30 436	36 532	*- 5 080*	31 452	120%
48						
49	**III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)**	**2 189 743**	**2 471 552**	***724 742***	**3 196 294**	113%
50						
51	**IV.** Finanszírozási kiadások (K9)	**15 717**	**16 902**		**16 902**	108%
52						
53	**V. Kiadások összesen:**	**2 205 460**	**2 488 454**	***724 742***	**3 213 196**	113%
54						
55						
56	Engedélyezett létszámkeret	115	118	*0*	118	103%
57	Tervezett létszáváltozás	0	5	*0*	5	
58	Képviselő-testületi tagok száma	8	8	*0*	8	100%
59	Pályázat	0	0	*0*	0	
60	Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:	40	35	*0*	35	88%
61	Tervezett össz létszám:	163	166	*0*	166	102%

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2022. 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. Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	52 220	52 220	46 607	98 827	46 728	145 555	45 503	191 057	42 726	233 783	42 726	276 509	42 726	319 234	39 531	358 765	39 531	398 295	39 531	437 826	39 531	477 357	39 531	516 887	516 887
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		0	0	0	1 028	1 028	26 493	27 521		27 521	363 015	390 536		390 536	0	390 536		390 536		390 536	0	390 536	0	390 536	390 536
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	25 000	25 000	35 000	60 000	240 500	300 500	40 310	340 810	45 000	385 810	35 000	420 810	25 000	445 810	35 000	480 810	167 000	647 810	21 140	668 950	20 000	688 950	30 050	719 000	719 000
4.	Működési bevételek (B4)	18 000	18 000	18 000	36 000	22 000	58 000	18 000	76 000	16 000	92 000	18 000	110 000	17 000	127 000	18 000	145 000	19 000	164 000	19 000	183 000	24 000	207 000	17 808	224 808	224 808
5.	Felhalmozási bevételek (B5)		0		0		0		0	88 244	88 244		88 244		88 244		88 244		88 244		88 244		88 244		88 244	88 244
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
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)	95 512	95 512	99 899	195 410	310 547	505 958	130 597	636 555	192 261	828 816	459 032	1 287 849	85 017	1 372 866	92 822	1 465 688	225 822	1 691 510	79 962	1 771 473	83 822	1 855 295	87 680	1 942 975	1 942 975
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	120 000	120 000	105 500	225 500	100 000	325 500	90 585	416 085	145 000	561 085	126 483	687 568	157 525	845 093	101 265	946 358	105 000	1 051 358	107 586	1 158 944	59 277	1 218 221	52 000	1 270 221	1 270 221
	Önkormányzat és intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	215 512	215 512	205 399	420 910	410 547	831 458	221 182	1 052 640	337 261	1 389 901	585 515	1 975 417	242 542	2 217 959	194 087	2 412 046	330 822	2 742 868	187 548	2 930 417	143 099	3 073 516	139 680	3 213 196	3 213 196

II. Kiadások

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Ezer Ft. Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Személyi juttatások (K1)	43 700	43 700	43 700	87 400	52 000	139 400	51 700	191 100	48 700	239 800	50 083	289 883	51 700	341 583	48 941	390 504	48 000	438 504	47 000	485 504	46 000	531 504	49 224	580 728	580 728
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	5 720	5 681	5 750	5 681	6 965	12 646	7 610	20 256	6 738	26 992	7 095	34 087	6 895	40 982	6 740	47 722	6 690	54 412	6 550	60 962	6 380	67 342	6 884	74 226	82 015
3.	Dologi kiadás (K3)	37 486	37 486	37 000	74 486	40 000	114 486	48 096	162 582	45 524	208 106	49 000	257 106	42 000	299 106	42 000	341 106	35 635	376 741	31 841	408 582	29 683	438 265	26 087	464 352	464 352
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)	20 198	20 198	18 977	39 174	18 977	58 151	18 977	77 127	18 977	96 104	18 977	115 081	18 977	134 057	18 977	153 034	18 977	172 010	18 977	190 987	18 977	209 963	16 977	226 940	226 940
	Működési kiadások összesen:	108 295	108 256	107 618	209 125	119 133	328 258	127 574	455 832	121 128	576 960	126 326	703 287	120 763	824 050	117 849	941 899	110 493	1 052 392	105 559	1 157 952	102 231	1 260 183	102 363	1 362 546	1 370 335
6.	Beruházás (K6)	23 000	23 000	37 000	60 000	50 000	110 000	77 112	187 112	177 112	364 224	170 000	534 224	175 000	709 224	75 000	784 224	66 310	850 534	66 721	917 255	40 000	957 255	119 638	1 076 893	1 076 893
9.	Felújítás (K7)	4 000	4 000	12 000	16 000	25 000	41 000	30 060	71 060	25 000	96 060	25 000	121 060	20 000	141 060	30 000	171 060	30 000	201 060	11 956	213 036	10 000	223 036	1 234	224 270	224 270
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	1 000	8 000	1 000	9 000	1 000	10 000		10 000		10 000	10 000
11.	Felhalmozási célú céltartalék	1 000	1 000		1 000	1 920	2 920	2 500	5 420	4 500	9 920	5 000	14 920	5 000	19 920	4 000	23 920	5 000	28 920	2 000	30 920	532	31 452		31 452	31 452
	Felhalmozási kiadás összesen:	29 000	29 000	50 000	79 000	77 920	156 920	110 692	267 612	207 612	475 224	201 000	676 224	201 000	877 224	110 000	987 224	102 310	1 089 534	81 677	1 171 211	50 532	1 221 743	120 872	1 342 615	1 342 615
	Tartalék felhasználása:	45 000	45 000	45 000	90 000	45 000	135 000	45 000	180 000	56 384	236 384	48 000	284 384	48 000	332 384	40 000	372 384	58 000	430 384	14 960	445 344	18 000	463 344	20 000	483 344	483 344
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	16 902	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	16 902
	Kiadások összesen:	200 197	199 158	202 618	395 027	242 053	637 080	283 266	920 346	385 124	1 305 470	376 326	1 680 797	369 763	2 050 560	267 849	2 318 409	270 803	2 589 212	202 196	2 791 409	170 763	2 962 172	243 235	3 205 407	3 213 196
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	15 314	16 353	2 780	25 884	168 494	194 378	-62 084	132 294	-47 863	84 431	210 189	294 620	-127 221	167 399	-73 762	93 637	60 019	153 656	-14 648	139 008	-27 664	111 344	-103 555	7 789	0

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2022. évi Pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevételek

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	52 220	52 220	46 607	98 827	46 726	145 555	45 503	191 057	42 726	233 783	42 726	276 509	42 726	319 234	39 531	358 765	39 531	398 295	39 531	437 826	39 531	477 357	39 531	516 887	516 887
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	0	0	0	1 028	1 028	26 493	27 521	0	27 521	363 015	390 536	0	390 536	0	390 536	0	390 536	0	390 536	0	390 536	0	390 536	390 536
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	25 000	25 000	35 000	60 000	240 500	300 500	40 310	340 810	45 000	385 810	35 000	420 810	25 000	445 810	35 000	480 810	167 000	647 810	21 140	668 950	20 000	688 950	30 050	719 000	719 000
4.	Működési bevételek (B4)	18 000	18 000	18 000	36 000	22 000	58 000	18 000	76 000	16 000	92 000	18 000	110 000	17 000	127 000	18 000	145 000	19 000	164 000	19 000	183 000	24 000	207 000	17 808	224 808	224 808
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	88 244	88 244	0	88 244	0	88 244	0	88 244	0	88 244	0	88 244	0	88 244	0	88 244	88 244
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	**95 512**	**95 512**	**99 899**	**195 410**	**310 547**	**505 958**	**130 597**	**636 555**	**192 261**	**828 816**	**459 032**	**1 287 849**	**85 017**	**1 372 866**	**92 822**	**1 465 688**	**225 822**	**1 691 510**	**79 962**	**1 771 473**	**83 822**	**1 855 295**	**87 680**	**1 942 975**	**1 942 975**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	120 000	120 000	105 500	225 500	100 000	325 500	90 585	416 085	145 000	561 085	126 483	687 568	157 525	845 093	101 265	946 358	105 000	1 051 358	107 586	1 158 944	59 277	1 218 221	52 000	1 270 221	1 270 221
	Önkormányzat és intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**215 512**	**215 512**	**205 399**	**420 910**	**410 547**	**831 458**	**221 182**	**1 052 640**	**337 261**	**1 389 901**	**585 515**	**1 975 417**	**242 542**	**2 217 959**	**194 087**	**2 412 046**	**330 822**	**2 742 868**	**187 548**	**2 930 417**	**143 099**	**3 073 516**	**139 680**	**3 213 196**	**3 213 196**

II. Kiadások

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Személyi juttatások (K1)	43 700	43 700	43 700	87 400	52 000	139 400	51 700	191 100	48 700	239 800	50 063	289 863	51 700	341 563	48 941	390 504	46 000	436 504	47 000	483 504	46 000	531 504	49 224	580 728	580 728
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	6 720	5 681	8 750	5 681	6 965	12 646	7 610	20 256	6 736	26 992	7 095	34 087	6 895	40 982	6 740	47 722	6 690	54 412	6 550	60 962	6 380	67 342	6 884	74 226	82 015
3.	Dologi kiadás (K3)	37 486	37 486	37 000	74 486	40 000	114 486	48 096	162 582	46 524	208 106	49 000	257 106	42 000	299 106	42 000	341 106	35 635	376 741	31 841	408 582	29 683	438 265	26 087	464 352	464 352
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)	20 196	20 196	18 977	39 174	18 977	58 151	18 977	77 127	18 977	96 104	18 977	115 081	18 977	134 057	18 977	153 034	18 977	172 010	18 977	190 987	18 977	209 963	18 977	228 940	228 940
	Működési kiadások összesen:	**109 295**	**108 256**	**107 618**	**209 125**	**119 133**	**328 258**	**127 574**	**455 832**	**121 128**	**576 960**	**126 326**	**703 287**	**120 763**	**824 050**	**117 849**	**941 899**	**110 493**	**1 052 392**	**105 559**	**1 157 952**	**102 231**	**1 260 183**	**102 363**	**1 362 546**	**1 370 335**
8.	Beruházás (K6)	23 000	23 000	37 000	60 000	50 000	110 000	77 112	187 112	177 112	364 224	170 000	534 224	175 000	709 224	75 000	784 224	66 310	850 534	66 721	917 255	40 000	957 255	119 838	1 076 893	1 076 893
9.	Felújítás (K7)	4 000	4 000	12 000	16 000	25 000	41 000	30 080	71 080	25 000	96 080	25 000	121 080	20 000	141 080	30 000	171 080	30 000	201 080	11 956	213 036	10 000	223 036	1 234	224 270	224 270
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	1 000	8 000	1 000	9 000	1 000	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000
11.	**Felhalmozási célú céltartalék**	1 000	1 000	0	1 000	1 920	2 920	2 500	5 420	4 500	9 920	5 000	14 920	5 000	19 920	4 000	23 920	5 000	28 920	2 000	30 920	532	31 452	0	31 452	31 452
	Felhalmozási kiadás összesen:	**29 000**	**29 000**	**50 000**	**79 000**	**77 920**	**156 920**	**110 692**	**267 612**	**207 612**	**475 224**	**201 000**	**676 224**	**201 000**	**877 224**	**110 000**	**987 224**	**102 310**	**1 089 534**	**81 677**	**1 171 211**	**50 532**	**1 221 743**	**120 872**	**1 342 615**	**1 342 615**
	Tartalék felhasználás:	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**90 000**	**45 000**	**135 000**	**45 000**	**180 000**	**56 384**	**236 384**	**48 000**	**284 384**	**48 000**	**332 384**	**40 000**	**372 384**	**58 000**	**430 384**	**14 960**	**445 344**	**18 000**	**463 344**	**20 000**	**483 344**	**483 344**
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	16 902	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	0	16 902	16 902
	Kiadások összesen:	**200 197**	**199 158**	**202 618**	**395 027**	**242 053**	**637 080**	**283 266**	**920 346**	**385 124**	**1 305 470**	**375 326**	**1 680 797**	**369 763**	**2 050 560**	**267 849**	**2 318 409**	**270 803**	**2 589 212**	**202 196**	**2 791 409**	**170 763**	**2 962 172**	**243 235**	**3 205 407**	**3 213 196**
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	**15 314**	**16 353**	**2 780**	**25 884**	**168 494**	**194 378**	**-62 084**	**132 294**	**-47 863**	**84 431**	**210 189**	**294 620**	**-127 221**	**167 399**	**-73 762**	**93 637**	**60 019**	**153 656**	**-14 646**	**139 008**	**-27 664**	**111 344**	**-103 555**	**7 789**	**0**

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól 2022.

Ezer Ft.

	Kiadási jogcímek megnevezése	2022. évi eredeti ei	*1. számú módosítás*	2022. évi módosított
7	**A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)**			
8	**I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**			
9	1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	7 585	*16 092*	23 677
10	2. Normatív jutalmak (K1102)			
11	3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 609	*- 5 311*	298
12	4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)			
13	5. Végkielégítés (K1105)			
14	6. Jubileumi jutalom (K1106)			
15	7. Béren kívüli juttatások (K1107)			
16	8. Ruházati költségtérítés (K1108)			
17	9. Közlekedési költségtérítés (K1109)			
18	10. Egyéb költségtérítések (K1110)			
19	11. Foglalk.egyéb személyi juttatás (K1113)	25		25
20	**I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:**	**13 219**	***10 781***	**24 000**
21				
22	**II. Külső személyi juttatások (K12)**			
23	1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	23 930		23 930
24	2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	3 376	*1 000*	4 376
25	3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntetettek (K123)	1 535		1 535
26	4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000		2 000
27	5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)			
28	**Külső személyi juttatások (K12) összesen:**	**30 841**	***1 000***	**31 841**
29				
30	**A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN**	**44 060**	***11 781***	**55 841**
31				
32	**B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)**			
33	1. Szociális hozzájárulási adó (13%)	4 987	*1 105*	6 092
34	2. Rehabilitációs hozzájárulás			
35	3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	661		661
36	**B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN**	**5 648**	***1 105***	**6 753**
37				
38	**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)**			
39				
40	**1. Készletbeszerzések (K31)**			
41	Szakmai anyagok (K311)	160		160
42	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 264	*8 450*	14 714
43	Árubeszerzés (K313)			
44	**1. Készletbeszerzések (K31) összesen:**	**6 424**	***8 450***	**14 874**
45				
46	**2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)**			
47	Informatikai szolgáltatások (K321)	4 504		4 504
48	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	532	*135*	667
49	**2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:**	**5 036**	***135***	**5 171**
50				

	A	B	C	D	E	F
51		**Kiadási jogcímek megnevezése**		**2022. évi eredeti ei**	***1. számú módosítás***	**2022. évi módosított**
52						
53		**3. Szolgáltatási kiadások (K33)**				
54		Közüzemi díjak (K331)		55 586		55 586
55		Vásárolt élelmezés (K332)		50		50
56		Bérleti és lízing díjak (K333)		1 750		1 750
57		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		8 587		8 587
58		Közvetített szolgáltatások (K335)		10 500		10 500
59		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		27 804	*96*	27 900
60		Egyéb szolgáltatások (K337)		26 540		26 540
61		**3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:**		**130 817**	*96*	**130 913**
62						
63						
64		**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)**				
65		Kiküldetések kiadásai (K341)		50		50
66		Reklám-és propaganda kiadások (K342)		600		600
67		**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:**		**650**		**650**
68						
69		**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**				
70		Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)		27 375	*36*	27 411
71		Fizetendő ÁFA (K352)		51 230	*2 646*	53 876
72		Kamatkiadások (K353)				
73		Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)		6 110		6 110
74		**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:**		**84 715**	*2 682*	**87 397**
75						
76		**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN**		**227 642**	*11 363*	**239 005**
77						
78		**D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)**				
79		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
80		1. Köztemetés		1 500		1 500
81		2. Önkormányzati segély		12 000		12 000
82		3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)		800		800
83		**D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN**		**14 300**		**14 300**
84						
85		**E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)**				
86		Elvonások és befizetések -helyi önk.előző évi elszámolásából (K5021)			*1 215*	**1 215**
87		Elvonások és befizetések -szolidaritási hj., állami visszafiz. (K5023)		**199 546**		**199 546**
88		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)				
89		1. Tiszazugi Önkorm.Társulása támogatása		4 320		4 320
90		2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása		8 003		8 003
91		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen		**12 323**		**12 323**
92						
93		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)				
94		1. Sport támogatás összesen:	**10 000**	**10 000**		10 000
95		Martfűi Labdarúgó Sportegyesület		2 554		2 554
96		Martfűi Városi Sportegyesület		1 651		1 651
97		Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub		1 546		1 546
98		Martfűi Úszó és Triatlon Klub		2 184		2 184
99		József Attila Általános Iskola DSE		1 008		1 008
100		Fel nem osztott		1 057		1 057

	A	B	C	D	E	F
101		**Kiadási jogcímek megnevezése**		**2022. évi eredeti ei**	***1. számú módosítás***	**2022. évi módosított**
102						
103	2.	Civil szervezetek támogatása		**2 100**	*6*	2 106
104						
105						
106	3.	Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása	1 350	**1 350**		1 350
107		Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása		350		350
108		Magyar Máltai Szeretetszolg.támogatása		300		300
109		Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása		350		350
110		Martfűi Református Egyházközösség támogatása		350		350
111						
112	4.	Kóbor ebek befogása		100		100
113	5.	Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság - Egyesületi tagdíj		2 300		2 300
114		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:		**15 850**	*6*	**15 856**
115						
116		**Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:**		**227 719**	***1 221***	**228 940**
117						
118						
119		**Tartalékok (K513)**				
120		a) Általános tartalék		**140 061**	***280 747***	**420 808**
121		b) Céltartalék				
122		Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználása		6 101		6 101
123		Polgármesteri keret		1 000		1 000
124		Környezetvédelmi Alap felhasználása		88		88
125		Foglalkozatottak elismerésére		10 000		10 000
126		Várható iparűzési adó bevételingadozás miatti visszafizetés		40 000		40 000
127		2022. évi május 1-jei, augusztus 20-ai rendezvények,		7 824	- *2 477*	5 347
128						
129		b) Céltartalék összesen:		**65 013**	- ***2 477***	**62 536**
130						
131		**Tartalékok (K513) összesen:**		**205 074**	***278 270***	**483 344**
132						
133		**E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN**		**432 793**	***279 491***	**712 284**
134						
135		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**724 443**	***303 740***	**1 028 183**
136						
137						
138	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**					
139						
140	**A/ Beruházások (K6)**			**657 336**	***401 455***	**1 058 791**
141	**B./ Felújítások (K7)**			**219 190**	***5 080***	**224 270**
142	**C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**			**10 000**		**10 000**
143	**D./ Felhalmozási célú céltartalék**			**36 532**	- ***5 080***	**31 452**
144						
145		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**923 058**	***401 455***	**1 324 513**
146						
147	**D./ Finanszírozási kiadások (K9)**			16 902		16 902
148						
149		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**		**1 664 403**	***705 195***	**2 369 598**

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2022.

Ezer Ft.

	A	B	C	D	E
6		Kiadási jogcímek megnevezése	2022. évi eredeti ei	*1. számú módosítás*	2022. évi módosított
7		**A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)**			
8		**I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**			
9	1.	Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	101 678		101 678
10	2.	Normatív jutalmak (K1102)		*860*	860
11	3.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		*3 700*	3 700
12	4.	Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)			
13	5.	Végkielégítés (K1105)			
14	6.	Jubileumi jutalom (K1106)	2 992		2 992
15	7.	Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)	9 600		9 600
16	8.	Ruházati költségtérítés (K1108)	200		200
17	9.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	307		307
18	10.	Egyéb költségtérítések (K1110)			
19	11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	1 000		1 000
20		**I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:**	**115 777**	***4 560***	**120 337**
21					
22		**II. Külső személyi juttatások (K12)**			
23	1.	Választott tisztségviselők juttatása (K121)			
24	2.	Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)		*30*	30
25	3.	Egyéb külső személyi juttatás (K123)		*900*	900
26	4.	Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200	*118*	318
27		**Külső személyi juttatások (K12) összesen:**	**200**	***1 048***	**1 248**
28					
29		**A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN**	**115 977**	***5 608***	**121 585**
30					
31		**B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)**			
32	1.	Szociális hozzájárulási adó (13%)	13 217	*737*	13 954
33	2.	Rehabilitációs hozzájárulás			
34	3.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	1 440	*26*	1 466
35		**B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN**	**14 657**	***763***	**15 420**
36					
37		**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)**			
38					
39		**1. Készletbeszerzések (K31)**			
40		Szakmai anyagok (K311)	291		291
41		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 760	*93*	1 853
42		Árubeszerzés (K313)			
43		**1. Készletbeszerzések (K31) összesen:**	**2 051**	***93***	**2 144**
44					
45		**2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)**			
46		Informatikai szolgáltatások (K321)	1 900		1 900
47		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300		300
48		**2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:**	**2 200**		**2 200**
49					

	A	B	C	D	E
50		**Kiadási jogcímek megnevezése**	**2022. évi eredeti ei**	***1. számú módosítás***	**2022. évi módosított**
51					
52	**3. Szolgáltatási kiadások (K33)**				
53		Közüzemi díjak (K331)	6 000	*490*	6 490
54		Vásárolt élelmezés (K332)			
55		Bérleti és lízing díjak (K333)	150	*16*	166
56		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500		1 500
57		Közvetített szolgáltatások (K335)	170		170
58		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650	*34*	684
59		Egyéb szolgáltatások (K337)	3 595	*215*	3 810
60		**3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:**	**12 065**	***755***	**12 820**
61					
62					
63	**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)**				
64		Kiküldetések kiadásai (K341)	300	*7*	307
65		Reklám-és propaganda kiadások (K342)			
66		**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:**	**300**	***7***	**307**
67					
68	**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**				
69		Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	3 721	*69*	3 790
70		Fizetendő ÁFA (K352)		*7*	7
71		Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	740	*- 7*	733
72		**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:**	**4 461**	***69***	**4 530**
73					
74		**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN**	**21 077**	***924***	**22 001**
75					
76	**D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)**				
77		1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.			
78					
79	**E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)**				
80					
81		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**151 711**	***7 295***	**159 006**
82					
83					
84	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
85					
86	**A/ Beruházások (K6)**		**1 000**	***600***	**1 600**
87					
88	**B./ Felújítások (K7)**				
89					
90	**C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**				
91					
92					
93		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 000**	***600***	**1 600**
94					
95					
96	**D./ Finanszírozási kiadások (K9)**				
97					
98					
99		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**152 711**	***7 895***	**160 606**

	A	B	C	D
1	**Az önkormányzat 2022. évi bevételei**			
2				
3	**Bevételi jogcímek megnevezése**	**2022. évi előirányzat**	***1. számú módosítás***	**2022. 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	115 004		115 004
8	1.1.1.2. Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása	8 029		8 029
9	1.1.1.3. Közvilágítás fenntartás támogatása	10 653		10 653
10	1.1.1.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100		100
11	1.1.1.5. Közutak fenntartás támogatása	7 538		7 538
12	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 533		17 533
13	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	97		97
14	*Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi*	**158 954**		**158 954**
15	***(Szolidaritási hozzájárulás K5 összege: 198 331 e Ft)***			
16	*1.1.Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:*	**158 954**		**158 954**
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	23 621		23 621
21	1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása			
22	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	85 785		85 785
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.	5 145		5 145
25	1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus kat.sorolt ped.kiegészítő tám.	1 744		1 744
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	42 658		42 658
28				
29	*1.2. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:*	**158 953**		**158 953**
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	6 668		6 668
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:*	**6 668**		**6 668**
40				
41	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
42	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása	20 972		20 972
43	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	27 810		27 810
44	1.3.3.2.Bölcsődei üzemeltetési támogatás	15 164		15 164
45	*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:*	**63 946**		**63 946**
46				
47	*1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:*	**70 614**		**70 614**

	A	B	C	D
48				
49	**Bevételi jogcímek megnevezése**	**2022. évi előirányzat**	***1. számú módosítás***	**2022. évi módosított**
50				
51	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
52	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	39 559		39 559
53	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 047		13 047
54	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	81		81
55	*1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:*	**52 687**		**52 687**
56				
57	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
58	1.5.2. Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladatok támogatása	13 858		13 858
59	*1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:*	**13 858**		**13 858**
60				
61	**Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:**	**455 066**		**455 066**
62				
63				
64	**Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás**			
65	Szociális ágazati összevont pótlék		*2 777*	2 777
66	Elszámolásból származó bevétel			
67				
68	***Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:***		*2 777*	2 777
69				
70				
71	**Támogatások összesen:**	**455 066**	*2 777*	**457 843**
72				
73	**Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről**			
74	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-védőnői feladattámogatása	19 980		19 980
75	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-II.sz. háziorvosi körzet feladattámogatása	5 100		5 100
76	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-II.sz. fogorvosi körzet feladattámogatása	2 349		2 349
77	Nemzeti Foglalkoztatási Alapból-közfoglalkoztatási támogatás	7 585	*15 975*	23 560
78	Műv.Kp.-pályázatok-Erasmus+, EFOP, Mozi	4 053	*1 454*	5 507
79	PH OGY képviselő választás, országos népszavazás támogatása		*2 548*	2 548
80				
81				
82	**Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:**	**39 067**	*19 977*	**59 044**
83				
84	**1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen:**	**494 133**	*22 754*	**516 887**
85				
86				
87	**2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)**			
88	Műv.Kp.-pályázatok		*1 028*	1 028
89	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. „Élhető települések" pályázat		*363 015*	363 015
90	TOP_PLUSZ-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat		*26 493*	26 493
91	**2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:**		*390 536*	**390 536**
92				
93	**3. Közhatalmi bevételek (B3)**			
94	**Vagyoni tipusú adók**			
95	Építményadó	162 000		162 000
96	**Termékek és szolgáltatások adói**			
97	Helyi iparűzési adó	550 000		550 000
98	Idegenforgalmi adó	6 000		6 000
99	**Gépjármű adó**			
100	**Helyi adók összesen:**	**718 000**		**718 000**