

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 213 196 e Ft-ban**

a) tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét **1 942 975 e Ft-ban**

aa) működési célú bevételek **1 460 695 e Ft-ban**

ab) felhalmozási célú bevételek **482 280 e Ft-ban**

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét **3 196 294 e Ft-ban**

ba) működési célú kiadások **1 853 679 e Ft-ban**

bb) felhalmozási célú kiadások **1 342 615 e Ft-ban**

c) tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét **-1 253 319 e Ft-ban**

ca) működési célú **-392 984 e Ft-ban**

cb) felhalmozási célú **-860 335 e Ft-ban**

d) Finanszírozási műveletek bevételeit **1 270 221 e Ft-ban**

da) előző évi maradvány **1 270 221 e Ft-ban**

db) állami megelőlegezés **0 e Ft-ban**

e) Finanszírozási műveletek kiadását **16 902 e Ft-ban**

f) Finanszírozási műveletek egyenlegét **1 253 319 e Ft-ban**

állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását **768 042 e Ft-ban** határozza meg a 4. melléklet szerinti részletezettségben.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. §-ában a „2 100” szövegrész helyébe a „2 106” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Papp Antal
polgármester




Szász Éva
jegyző

	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	<i>Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi</i>	158 954		158 954
15	<i>(Szolidaritási hozzájárulás K5 összege: 198 331 e Ft)</i>			
16	<i>1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	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.szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
24	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II.kat.sorolt ped.,ped.szakképz.rendelk.segítők kiegészítő tám.	5 145		5 145
25	1.2.3.1.1.2. 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	<i>1.2. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:</i>	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	<i>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</i>	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	<i>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:</i>	63 946		63 946
46				
47	<i>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>	70 614		70 614

	A	B	C	D
48				
49	Bevételi jogcímek megnevezése	2022. évi előirányzat	1. számú módosítás	2022. évi módosított
50				
51	<u>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>			
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	<u>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</u>	<u>52 687</u>		<u>52 687</u>
56				
57	<u>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>			
58	1.5.2. Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladatok támogatása	13 858		13 858
59	<u>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</u>	<u>13 858</u>		<u>13 858</u>
60				
61	Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:	455 066		455 066
62				
63				
64	<u>Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás</u>			
65	Szociális ágazati összevont pótlék		2 777	2 777
66	Elszámolásból származó bevétel			
67				
68	<u>Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:</u>		<u>2 777</u>	<u>2 777</u>
69				
70				
71	Támogatások összesen:	455 066	2 777	457 843
72				
73	<u>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről</u>			
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	<u>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:</u>	<u>39 067</u>	<u>19 977</u>	<u>59 044</u>
83				
84	1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :	494 133	22 754	516 887
85				
86				
87	<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)</u>			
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	<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:</u>		<u>390 536</u>	<u>390 536</u>
92				
93	<u>3. Közhatalmi bevételek (B3)</u>			
94	Vagyoni típusú 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
	Bevételi jogcímek megnevezése	2022. évi előirányzat	1. számú módosítás	2022. évi módosított
101				
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 összesen:	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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9		1. Működési c. tám. ÁHT-n beltről (B1)												
10		2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on beltről (B2)												
11		3. Közhatalmi bevételek (B3)												
12		4. Működési bevételek (B4) összesen	45 829	46 730		46 730					18 913	14 104		14 104
13		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
14		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 979	4 979		4 979					12 299	11 169		11 169
15		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	55	30		30					1 010	1 010		1 010
16		Tulajdonosi bevételek (B404)												
17		Ellátási díjak (B405)	32 000	32 055		32 055								
18		Kiszámlázott ÁFA (B406)	8 555	9 206		9 206					2 222	1 925		1 925
19		ÁFA visszatérítés (B407)									3 382			
20		Kamatbevételek (B408)	40	60		60								
21		Egyéb pénzügyi műveletek (B409)												
22		Egyéb működési bevételek (B411)	200	400		400								
23		Felhalmozási bevételek (B5)												
24		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												
25		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)												
26		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	45 829	46 730		46 730					18 913	18 157	2 482	20 639
27		Finanszírozási bevételek (B8)				1 937				39			2 020	2 020
28		Önkormányzat és intézményi 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.

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1														
2														
3														
4														
5														
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2022.													
6		Bevételi jogcím	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	1. sz. mód.	Polgár- mesteri Hivatal módosított	Martfi Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfi Város Önkor- mányzata Eredeti	1. sz. mód.	Martfi Város Önkor- mányzata módosított	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen 1. sz. mód.	Önkormányzat mindösszesen módosított	
7			2021.	2022.			2021.	2022.			2021.	2022.		
8														
9	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
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)					102 199		389 508	389 508	102 199		390 536	390 536
11	3.	Közhatalmi bevételek (B3)					666 500	719 000		719 000	666 500	719 000		719 000
12	4.	Működési bevételek (B4) összesen	1 053	1 153		1 153	83 302	162 821		162 821	149 097	224 808		224 808
13		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
14		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900	1 000		1 000	15 802	10 224		10 224	33 980	27 372		27 372
15		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120	120		120	9 774	7 539		7 539	10 959	8 699		8 699
16		Tulajdonosi bevételek (B404)					48 161	70 411		70 411	48 161	70 411		70 411
17		Ellátási díjak (B405)									32 000	32 055		32 055
18		Kiszámlázott ÁFA (B406)	33	33		33	9 565	28 403		28 403	20 375	39 567		39 567
19		ÁFA visszatérítés (B407)						34 244		34 244	3 382	34 244		34 244
20		Kamatbevételek (B408)						12 000		12 000	40	12 060		12 060
21		Egyéb pénzügyi műveletek (B409)												
22		Egyéb működési bevételek (B411)									200	400		400
23	5.	Felhalmozási bevételek (B5)						88 244		88 244		88 244		88 244
24	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												
25	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					3 500	3 500		3 500	3 500	3 500		3 500
26		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
27	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			490	490	849 000	958 769	306 966	1 265 735	849 000	958 769	311 452	1 270 221
28		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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2														
3		Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2022.												
4														
5														
6		Feladatok megnevezése	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	I. sz. mód.	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	I. sz. mód.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	I. sz. mód.	Városi Művelődési Központ módosított
7			2021.	2022.		2021.	2022.	2022.			2021.	2022.		
8		I. Működési, fenntartási kiadások												
9		Ebből:												
10	1.	Személyi juttatás (K1)	124 430	155 970	232	156 202	151 062	191 190		191 190	44 719	55 167	743	55 910
11	2.	Munkáltatói terh.járadék (K2)	20 733	24 273	30	24 303	26 017	28 324		28 324	6 840	7 064	151	7 215
12	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
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)												
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)												
15	6.	- általános tartalék												
16	7.	- céltartalék												
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	256 985	302 459	3 331	305 790	197 079	242 220	39	242 259	93 938	111 836	6 605	118 441
18		II. Felhalmozási kiadások												
19		Ebből:												
20	8.	Beruházás (K6)	3 732	5 466	379	5 845	1 381	500		500	3 400	8 859	1 298	10 157
21	9.	Felújítás (K7)												
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék												
24		Felhalmozási kiadás összesen:	3 732	5 466	379	5 845	1 381	500		500	3 400	8 859	1 298	10 157
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)												
26		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
27	13.	III. Tervezett létszám	40	40		40	38	41		41	12	12		12
28	14.	Tervezett létszávváltozás	0	5		5	0	0		0	0	0		0
29	15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0		0	0	0		0	0	0		0
30	16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0		0	0	0		0	0	0		0
31	17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0		0	0	0		0	0	0		0
32	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												
7			Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	1. sz. mód.	Polgár- mesteri Hivatal módosított	Martfü Város Önkor- mánya Eredeti	Martfü Város Önkor- mánya Eredeti	1. sz. mód.	Martfü Város Önkor- mánya módosított	Önkor- mánya mind- összesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	1. sz. mód.	Önkormányzat t mindösszesen módosított
8			2021.	2022.			2021.	2022.			2021.	2022.		
9														
10														
11			105 369	115 977	5 608	121 585	46 823	44 060	11 781	55 841	472 403	562 364	18 364	580 728
12			16 285	14 657	763	15 420	6 530	5 648	1 105	6 753	76 405	79 966	2 049	82 015
13			19 327	21 077	924	22 001	191 738	227 642	11 363	239 005	385 266	443 246	21 106	464 352
14							14 300	14 300		14 300	14 300	14 300		14 300
15							182 970	227 719	1 221	228 940	182 970	227 719	1 221	228 940
16							159 319	140 061	280 747	420 808	159 319	140 061	280 747	420 808
17							71 085	65 013	2 477	62 536	71 085	65 013	2 477	62 536
18			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
19														
20			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							168 615	219 190	5 080	224 270	168 615	219 190	5 080	224 270
22							10 000	10 000		10 000	10 000	10 000		10 000
23							30 436	36 532	5 080	31 452	30 436	36 532	5 080	31 452
24			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							15 717	16 902		16 902	15 717	16 902		16 902
26			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			24	24		24	1	1		1	115	118	0	118
28			0	0		0	0	0		0	0	5	0	5
29			0	0		0	8	8		8	8	8	0	8
30			0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
31			0	0		0	40	35		35	40	35	0	35
32			24	24		24	49	44		44	163	166	0	166

A	B	C	D	E	F	G
1	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2022. évi költségvetési támogatása					
2						
3						
4						
5						
6						
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		2 369 598	3 137 640		43 950	
10		311 635	48 667	262 968	61 739	201 229
11		242 759	39	242 720	223 292	19 428
12	1. Gyermekejóléti és Szociális Szolg. Központ	128 598	22 659	105 939	13 858	92 081
13	2. Játékvár Óvoda és Bölcsőde	160 606	4 191	156 415	115 004	41 411
14	3. Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen					
15	4. Polgármesteri Hivatal					
16	1-4-ig összesen:	843 598	75 556	768 042	413 893	354 149
17	Technikai összesen:	3 213 196	3 213 196	768 042	457 843	354 149

Ezer Ft.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai															
	BEVÉTELEK														
	KIADÁS														
	Intézmények, Szakfeladatok	Működési célú tám. ÁHT-n bel. (B1)	Felhalmozás i célú tám. ÁHT-n bel. (B2)	Közhatalm i bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozás i bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (B7)	Finanszírozás i bevétel (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevételek-önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)		
1	Gyermekjóléti és Szoc. Szk.														
2	Kötelezően ellátandó feladat														
3	1. Gyermekjóléti szolg., családsegítés, közalkalmaztatás	157 085	61 739		41 178				1 937	104 856	52 230	157 085			
4	2. Városüzemeltetési feladatok	127 808			1 703					1 703	126 105	127 808			
5	3. EU. védőnői szolg.	21 826	19 980		33					20 013	1 813	21 826			
6	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	306 719	81 719		42 915				1 937	126 571	180 148	306 719	58,7%		
7	Önként vállalt feladat														
8	Üdülési szálláshely szolg.	4 916			3 815					3 815	1 101	4 916			
9	Önként vállalt feladat összesen:	4 916			3 815					3 815	1 101	4 916	22,4%		
10	Összesen:	311 635	81 719		46 730				1 937	130 386	181 249	311 635	58,2%		
11	Játékvár Óvoda és Bölcsőde														
12	Kötelezően ellátandó feladat														
13	1. Óvoda nevelés, ellátás, étkeztetés	176 284	158 953						39	158 992	17 292	176 284			
14	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	176 284	158 953						39	158 992	17 292	176 284	9,8%		
15	Önként vállalt feladat														
16	20. Bölcsődei ellátás	66 475	64 339							64 339	2 136	66 475			
17	Önként vállalt feladat összesen:	66 475	64 339							64 339	2 136	66 475	3,2%		
18	Összesen:	242 759	223 292						39	223 331	19 428	242 759	8,0%		
19	Városi Művelődési Központ és Könyvtár														
20	Kötelezően ellátandó feladat														
21	1. Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár működtetése	94 484	18 565	28	2 995				2 020	23 808	70 856	94 484			
22	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	94 484	18 565	28	2 995				2 020	23 808	70 856	94 484	75,0%		
23	Önként vállalt feladat														
24	28. Újság	20 561			902					902	19 659	20 561			
25	Városi TV.														
26	3. Terembérlet				5 000					5 000	5 000				
27	4. Múzeum	3 066			127					127	2 939	3 066			
28	5. Mozi	10 507	800	1 000	5 080					6 880	3 627	10 507			
29	Önk. m.n.s. nemzetközi kapcsolat.														
30	Önként vállalt feladat összesen:	34 134	800	1 000	11 109					12 909	21 225	34 134	62,2%		
31	Összesen:	225 598	19 955	2 000	24 114					24 801	42 961	128 960	71,8%		
32	Polgármesteri Hivatal														
33	Kötelezően ellátandó feladat														
34	1. Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	160 606	117 552		1 153				490	119 195	41 411	160 606			
35	Összesen:	160 606	117 552		1 153				490	119 195	41 411	160 606	25,8%		
36															
37															
38															
39															
40															
41															
42															
43															
44															

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
45															
46															
47															
		Intézmények, Szakfeladatok	Összesen:												
48															
49		Önkormányzat													
50		Kötelezően ellátandó feladat													
51	1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	27 348										27 348		
52	2.	Köztemető fenntartás, üzemeltetés	15 251	100			3 810					3 910	11 341	15 251	
53	3.	Köztisztasági rendjének fenntartása													
54	4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	15 140	7 538								7 538	7 602	15 140	
55	5.	Közüllágítás	155 285	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	763 672	1 383 328	
59	9.	TOP pályázat	529 769		389 508							389 508	140 261	529 769	
60	10.	Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás el.	25 360	7 449			2 608					10 057	16 303	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	23 580								23 560	603	24 163	
64	14.	Út- és járda építés, felújítás	86 000										86 000	86 000	
65	15.	Kerékparút építés, felújítás	20 000										20 000	20 000	
66	16.	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	12 355 653	74 859	389 508	719 000	162 044	88 244		3 500	1 265 735	2 702 860	3 347 337	2 355 653	15%
67		Önkormányzat													
68		Kötelezően ellátandó feladat													
69	1.	Piac üzemeltetés	725				777					777	52	725	
70	2.	Ingatlan korszerűsítési, vásártéri 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 támogat.													
74	6.	Egyéb szabadidős tevékenység (járőrészt izemelt)	1 114										1 114	1 114	
75		Önként vállalt feladat összesen:	13 945				777					777	1 114	13 945	14%
76		Összesen:	2 389 598	74 859	389 508	719 000	162 044	88 244		3 500	1 265 735	2 702 860	3 347 337	2 389 598	14%
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	63 136	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	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	A működési célú bevételek és kiadások								
2	2022. évi mérlege								
3									
4									
5	I. Működési célú bevételek								
6	I. Működési célú bevételek								
7	1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	494 133	22 754	516 887	1.	Személyi juttatások (K1)	562 364	18 364	580 728
8	2. Közhatalmi bevételek (B3)	719 000		719 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	79 966	2 049	82 015
9	3. Működési bevételek (B4)	224 808		224 808	3.	Dologi kiadások (K3)	443 246	21 106	464 352
10	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	14 300		14 300
11					5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	227 719	1 221	228 940
12					6.	Tartalékok	205 074	278 270	483 344
13									
14	Működési célú bevételek összesen:	1 437 941	22 754	1 460 695	Működési célú kiadások összesen:		1 532 669	321 010	1 853 679
15									
16	Működési célú többletbevétel/hiány:	- 94 728	- 298 256	- 392 984					
17									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
18	Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022. évi mérlege								
19									
20									
21	II. Felhalmozási célú bevételek	Eredeti ei	1. számú módosítás	2022. évi módosított	II. Felhalmozási célú kiadások				
22									
23					1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	673 161	403 732	1 076 893
24					2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	219 190	5 080	224 270
25					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:				
29							938 883	403 732	1 342 615
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)				
33	1. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)	- 941 867	- 311 432	- 1 253 319			2 471 552	724 742	3 196 294
34									
35	2. Finanszírozási bevételek (B8)	958 769	311 432	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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai								
3									
4	Ezer Ft.								
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.	Urnfal építés	10 000	2 700	12 700			12 700	
17	10.	Kővérmajori Ipari Park közművesítés	59 055	15 945	75 000			75 000	
18	11.	Garázshely 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 nagytergályloba	600	162	762			762	
21	14.	Lombszívógép	5 390	1 456	6 846			6 846	
22	15.	Városháza körüli park - tő 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.	Szűnyogháló 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.	Szűnyogháló	2 275	614	2 889			2 889	
39									
40	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	
41	Önkormányzat								
42	22.	KRESZ táblák pótlása, cseréje	787	213	1 000			1 000	
43	23.	Karácsonyi díszvilágítás bővítése	787	213	1 000			1 000	
44	24.	Egyéb kísértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	1 339	361	1 700			1 700	
45	25.	Egyéb kísértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés Percsény				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.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>			Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Beruházás	Beruházás s ÁFA-ja	Összesen
53	Kisértékű tárgyeszköz 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.	<u>Játékvár Óvoda és Bölcsőde</u>			Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Beruházás	Beruházás s ÁFA-ja	Összesen
59	Kisértékű tárgyeszköz 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.	<u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</u>			Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Beruházás	Beruházás s 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 tárgyeszköz 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.	<u>Gyermekejóléti és Szociális Szolg. Központ</u>			Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Beruházás	Beruházás s ÁFA-ja	Összesen
73	1.	Esztergapád			433	117	550	45	12	493
74	2.	Zagar állvány			394	106	500			500
75	3.	Fűgyújtós fűnyíró traktor			1 181	319	1 500	45	12	1 557
76	4.	Ipari gáztűzhely			276	74	350			350
77	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés									
78	1.	Egyéb kisértékű gép, inf.eszköz, berendezés beszerzés			2 020	546	2 566	298	81	2 945
79	Gyermekejóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:				4 304	1 162	5 466	298	81	5 845
80										
81	K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN				EREDETI ELŐÍRÁNYZAT			1. sz. mód.		2022. évi módosított
Beruházás					Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Beruházás	Beruházás s ÁFA-ja	Összesen	
552 524					120 637	673 161	319 982	83 750	1 076 893	
82										
83										
84										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
85									
86	K7. FELÚJÍTÁS			EREDETI ELŐÍRÁS			1. sz. mód.		2022. évi módosított
	I.	Önkormányzat		Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
87		Önkormányzat							
88		Önkormányzat							
89	1.	Kátyúzás		3 937	1 063	5 000			5 000
90	2.	Járda felújítás		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. - Havarria 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. - Energhatákonysági 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 ELŐÍRÁNYZAT			1. sz. mód.		2022. évi módosított
Felújítás				Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	
172 590				46 600	219 190	4 000	1 080	224 270	
137									
138									
139									
140	K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			EREDETI ELŐÍRÁNYZAT			1. sz. mód.		2022. évi módosított
	I.	Önkormányzat	Egyéb fh.célú kiadás		Összesen	Egyéb kiadás		Összesen	
141		Önkormányzat							
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.	<u>Önkormányzat</u>		Egyéb fh.célú céltartalék		Összesen	Egyéb felhalmozási célú céltartalék		Összesen
151		<u>Önkormányzat</u>							
152	1.	Bérlakas 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									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	TÁJÉKOZTATÓ								
2									
3	Martfű Város Önkormányzata								
4	2022. évi költségvetés számviteli mérlege								
5									
6	BEVÉTELEK								
7									
8									
9	Ezer Ft.								
10	Bevételi jogcímek				2021. év	2022. év	1. számú módosítás	2022. évi módosított	%
11	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			435 164	494 133	22 754	516 887	113,6%
12	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			102 199		390 536	390 536	
13	3.	Közhatalmi bevételek (B3)			666 500	719 000		719 000	107,9%
14	4.	Működési bevételek (B4)			149 097	224 808		224 808	150,8%
15	5.	Felhalmozási bevételek (B5)				88 244		88 244	
16	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
17	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			3 500	3 500		3 500	100,0%
18									
19		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)			1 356 460	1 529 685	413 290	1 942 975	112,8%
20									
21	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			849 000	958 769	311 452	1 270 221	112,9%
22									
23		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)			2 205 460	2 488 454	724 742	3 213 196	112,8%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
24	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés pénzügyi mérlege KIADÁSOK Ezer Ft.								
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33	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 létszávváltozás				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

7. Martfű Város Önkormányzatának 2022. évi előirányzat-felhasználási tőtemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
12	I. Bevételek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
13	Jogcímet megnevezése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
14	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	52 220	48 607	88 827	48 728	145 555	45 503	191 057	42 726	235 783	42 726	276 506	42 726	310 234	39 531	368 265	39 531	437 826	39 531	477 357	39 531	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516 887	516

ΤΑΙΕΚΟΖΤΑΤΟ

Magyarországi Város Önkormányzatának 2022. évi Pénzügyi likviditási ütemterve

TÁJÉKOZTATÓ

Martfi Város Önkormányzatának 2022. évi Pénzügyi Ilkvidtási Itermterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
0	1.	Bevételtek																								
1	1.	Jogcínek megnevezése																								
2	2.	havi	havi	havi	havi	havi	havi	havi	havi	havi	havi	havi	havi	havi	havi	havi	havi	havi	havi	havi	havi	havi	havi	havi	havi	havi
3	3.	52 220	52 220	48 607	48 607	145 555	145 555	45 500	45 500	191 057	191 057	42 728	42 728	278 509	278 509	319 234	319 234	358 765	358 765	39 531	39 531	437 626	437 626	39 531	39 531	516 887
4	4.	0	0	0	0	1 028	1 028	29 493	29 493	27 521	27 521	0	0	390 536	390 536	0	0	390 536	390 536	0	0	390 536	390 536	0	0	390 536
5	5.	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	Fahatározati célú támogatás (B1)	
6	6.	25 000	25 000	35 000	35 000	80 000	80 000	240 500	240 500	300 500	300 500	40 310	40 310	398 610	398 610	35 000	35 000	445 810	445 810	187 000	187 000	668 950	668 950	20 000	20 000	719 000
7	7.	18 000	18 000	18 000	18 000	22 000	22 000	58 000	58 000	70 000	70 000	16 000	16 000	110 000	110 000	127 000	127 000	145 000	145 000	19 000	19 000	847 810	847 810	24 000	24 000	224 808
8	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 244	83 244	88 244	88 244	0	0	88 244	88 244	0	0	88 244	88 244	0	0	88 244
9	9.	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
10	10.	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
11	11.	202	202	202	202	585	585	202	202	1 197	1 197	1 493	1 493	282	282	2 042	2 042	2 333	2 333	282	282	2 625	2 625	292	292	3 500
12	12.	95 512	95 512	99 599	99 599	185 410	185 410	319 537	319 537	838 855	838 855	192 281	192 281	828 816	828 816	459 032	459 032	1 287 849	1 287 849	85 017	85 017	1 771 473	1 771 473	83 822	83 822	1 942 975
13	13.	120 000	120 000	105 500	105 500	225 500	225 500	100 000	100 000	325 500	325 500	90 585	90 585	120 493	120 493	945 083	945 083	101 205	945 363	103 000	103 000	1 051 358	1 051 358	59 277	1 218 221	1 270 221
14	14.	216 612	216 612	205 396	205 396	420 810	410 517	831 458	221 182	1 905 040	337 281	1 339 901	586 815	1 976 417	242 542	2 217 899	194 037	2 412 046	330 822	2 742 868	187 548	2 930 417	143 999	3 073 818	139 880	3 213 186
15	15.	Bevételtek összesen: (B1+...+B13)																								
16	16.	Ezer Ft																								
17	17.	Összesen																								
18	18.	Ezer Ft																								
19	19.	Összesen																								
20	20.	Ezer Ft																								
21	21.	Összesen																								
22	22.	Ezer Ft																								
23	23.	Összesen																								
24	24.	Ezer Ft																								
25	25.	Összesen																								
26	26.	Ezer Ft																								
27	27.	Összesen																								
28	28.	Ezer Ft																								
29	29.	Összesen																								
30	30.	Ezer Ft																								
31	31.	Összesen																								
32	32.	Ezer Ft																								
33	33.	Összesen																								
34	34.	Ezer Ft																								
35	35.	Összesen																								
36	36.	Ezer Ft																								
37	37.	Összesen																								
38	38.	Ezer Ft																								
39	39.	Összesen																								
40	40.	Ezer Ft																								
41	41.	Összesen																								
42	42.	Ezer Ft																								
43	43.	Összesen																								
44	44.	Ezer Ft																								
45	45.	Összesen																								

	A	B	C	D	E	F
1		TÁJÉKOZTATÓ				
2		Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól				
3		2022.				
4						
5						Ezer Ft.
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)	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, helydij, túlóra (K1104)				
13		5. Végkielégítés (K1105)				
14		6. Jubileumi jutalom (K1106)				
15		7. Béren kívüli juttatások (K1107)				
16		8. Ruházati költségtérítés (K1108)				
17		9. Közlekedési költségtérítés (K1109)				
18		10. Egyéb költségtérítések (K1110)				
19		11. Foglalk.egyéb személyi juttatás (K1113)	25		25	
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 - kitüntetések (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
		Kiadási jogcímek megnevezése		2022. évi eredeti el	1. számú módosítás	2022. évi módosított
51						
52						
53		3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
54		Közüzem díjak (K331)		55 586		55 586
55		Vásárolt élelmiszer (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		Működési 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
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
		Kiadási jogcímek megnevezése		2022. évi eredeti ei	1. számú módosítás	2022. évi módosított
101						
102				2 100	6	2 106
103		2. Civil szervezetek támogatása				
104						
105						
106		3. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása	1 350	1 350		1 350
107		Martfői Polgárőr Egyesület támogatása		350		350
108		Magyar Máltai Szeretetszolg. támogatása		300		300
109		Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása		350		350
110		Martfői Református Egyházközség 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		Foglalkoztatottak elismerésére		10 000		10 000
126		Várható iparüzési adó bevételengadozás 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

	A	B	C	D	E
1		TÁJÉKOZTATÓ			
2					
3		Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai			
4		2022.			
5					Ezer Ft.
6		Kiadási jogcímek megnevezése	2022. évi eredeti ei	I. 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)		30	30
24		2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)		900	900
25		3. Egyéb külső személyi juttatás (K123)			
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
		Kiadási jogcímek megnevezése	2022. évi eredeti ei	1. számú módosítás	2022. évi módosított
50					
51					
52		3. Szolgáltatási kiadások (K33)			
53		Közüzem 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		Működési 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		<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN</u>	<u>21 077</u>	<u>924</u>	<u>22 001</u>
75					
76		<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)</u>			
77		1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.			
78					
79		<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</u>			
80					
81		<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>151 711</u>	<u>7 295</u>	<u>159 006</u>
82					
83					
84		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>			
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		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>1 000</u>	<u>600</u>	<u>1 600</u>
94					
95					
96		D./ Finanszírozási kiadások (K9)			
97					
98					
99		<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	<u>152 711</u>	<u>7 895</u>	<u>160 606</u>