Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) 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 3 472 133 **e Ft**-ban

a) tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét 2 201 912 **e Ft-ban**
  aa) működési célú bevételek 1 577784 e Ft-ban
  ab) felhalmozási célú bevételek 624 128 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 3 455 231 **e Ft-ban**
  ba) működési célú kiadások 1 931 819 e Ft-ban
  bb) felhalmozási célú kiadások 1 523 412 e Ft-ban
c) tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét **-1 253 319 e Ft-ban**
  ca) működési célú -354 035 e Ft-ban
  cb) felhalmozási célú -899 284 e Ft-ban
d) Finanszírozási műveletek bevételét **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 787 640 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 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Papp Antal
polgármester

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE

Szász Éva
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet 11_2022_IX_30 önkormányzati rendelet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

2. melléklet

„2. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet 11_2022_IX_30 önkormányzati rendelet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

3. melléklet

„3. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet 11_2022_IX_30 önkormányzati rendelet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

4. melléklet

„4. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet 11_2022_IX_30 önkormányzati rendelet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

5. melléklet

„5. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet 11_2022_IX_30 önkormányzati rendelet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

6. melléklet

„6. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet 11_2022_IX_30 önkormányzati rendelet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

7. melléklet

„8. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet 11_2022_IX_30 önkormányzati rendelet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

8. melléklet

„9. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet 11_2022_IX_30 önkormányzati rendelet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

9. melléklet

„10. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet 11_2022_IX_30 önkormányzati rendelet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

10. melléklet

„13. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet 11_2022_IX_30 önkormányzati rendelet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

11. melléklet

„14. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet 11_2022_IX_30 önkormányzati rendelet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

12. melléklet

„16. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet 11_2022_IX_30 önkormányzati rendelet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

13. melléklet

„17. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet 11_2022_IX_30 önkormányzati rendelet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

	A	B	D	E	F
1	**Az önkormányzat 2022. évi bevételei**				
2					
3	**Bevételi jogcímek megnevezése**	**2022. évi előirányzat**	**2022. évi módosított**	***2. 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		115 004
8	1.1.1.2. Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása	8 029	8 029		8 029
9	1.1.1.3. Közvilágítás fenntartás támogatása	10 653	10 653		10 653
10	1.1.1.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100	100		100
11	1.1.1.5. Közutak fenntartás támogatása	7 538	7 538		7 538
12	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 533	17 533		17 533
13	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	97	97		97
14	*Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi*	**158 954**	**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**		**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		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		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		5 145
25	1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus kat.sorolt ped.kiegészítő tám.	1 744	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		42 658
28					
29	*1.2. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:*	**158 953**	**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		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**		**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		20 972
43	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	27 810	27 810	*852*	28 662
44	1.3.3.2.Bölcsődei üzemeltetési támogatás	15 164	15 164	*- 10 951*	4 213
45	*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:*	**63 946**	**63 946**	***- 10 099***	**53 847**
46					
47	*1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:*	**70 614**	**70 614**	***- 10 099***	**60 515**

	A	B	D	E	F
48					
49	**Bevételi jogcímek megnevezése**	**2022. évi előirányzat**	**2022. évi módosított**	***2. 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		39 559
53	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 047	13 047		13 047
54	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	81	81		81
55	*1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:*	**52 687**	**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		13 858
59	*1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:*	**13 858**	**13 858**		**13 858**
60					
61	**Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:**	**455 066**	**455 066**	***- 10 099***	**444 967**
62					
63	**Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás**				
64	2.1.6. Elszámolásból származó bevétel				
65	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		2 777	*2 292*	5 069
66	2.3.2.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			*2 229*	2 229
67	4. Iparűzési adókedvezményével kapcs.települési támogatás			*18 826*	18 826
68					
69	***Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:***		2 777	*23 347*	26 124
70					
71	**Támogatások összesen:**	**455 066**	**457 843**	***13 248***	**471 091**
72					
73	**Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről**				
74	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-védőnői feladattámogatása	19 980	19 980		19 980
75	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-II.sz. háziorvosi körzet feladattámogatása	5 100	5 100		5 100
76	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-II.sz. fogorvosi körzet feladattámogatása	2 349	2 349		2 349
77	Nemzeti Foglalkoztatási Alapból- önkormányzati közfoglalkoztatási támogatás	7 585	23 560	*7 668*	31 228
78	Művelődési Központ és Könyvtár-pályázatok-Erasmus+, EFOP, Mozi, Iparműv.tárl., könyvtári	4 053	5 507	*1 214*	6 721
79	PH OGY képviselő választás, országos népszavazás támogatása		2 548		2 548
80	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. „Élhető települések" pályázat			*27 042*	27 042
81	TOP_PLUSZ-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat			*1 834*	1 834
82	„Nyári diákmunka" program keretén belül bérköltség támogatás			*750*	750
83	EEM -Műv.Kp.-pályázatok-"Térzene Martfűn" pályázati tám.			*5 000*	5 000
84	Nemzeti Foglalkoztatási Alapból- intézményi közfoglalkoztatási támogatás 2022.09.01-től			*4 745*	4 745
85	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása			*227*	227
86	2022. október 1-jén kezdődő népszámlálás lebonyolításához nyújtott támogatás			*5 361*	5 361
87					
88	**Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:**	**39 067**	**59 044**	***53 841***	**112 885**
89					
90	**1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :**	**494 133**	**516 887**	***67 089***	**583 976**
91					
92					
93	**2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)**				
94	Művelődési Központ és Könyvtár-pályázatok		1 028	*3 588*	4 616
95	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. „Élhető települések" pályázat		363 015	*- 27 042*	335 973
96	TOP_PLUSZ-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat		26 493	*- 1 834*	24 659
97	TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szoc.alapszolgáltatás fejlesztés pályázat+önerő			*53 417*	53 417
98	TOP-_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00001 azonosító számú A martfűi Kossuth úti tagóvoda infrastrukturális fejlesztése pályázat			*68 889*	68 889
99					
100	**2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:**		**390 536**	***97 018***	**487 554**
101					

	A	B	D	E	F
102	**Bevételi jogcímek megnevezése**	**2022. évi előirányzat**	**2022. évi módosított**	***2. számú módosítás***	**2022. évi módosított**
103	**3. Közhatalmi bevételek (B3)**				
104	**Vagyoni típusú adók**				
105	Építményadó	162 000	162 000		162 000
106	**Termékek és szolgáltatások adói**				
107	Helyi iparűzési adó	550 000	550 000		550 000
108	Idegenforgalmi adó	6 000	6 000		6 000
109	**Gépjármű adó**				
110	**Helyi adók összesen:**	**718 000**	**718 000**		**718 000**
111	**Egyéb közhatalmi bevételek**				
112	Igazgatási szolgáltatási díjak				
113	Felügyeleti díjak				
114	Környezetvédelmi bírság				
115	Pótlék, bírság	1 000	1 000		1 000
116	**Egyéb közhatalmi bevételek össszesen:**	**1 000**	**1 000**		**1 000**
117					
118	**3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:**	**719 000**	**719 000**		**719 000**
119					
120	**4. Működési bevételek (B4)**				
121	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
122	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	27 372	27 372		27 372
123	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 699	8 699		8 699
124	Tulajdonosi bevételek (B404)	70 411	70 411		70 411
125	Ellátási díjak (B405)	32 055	32 055		32 055
126	Kiszámlázott ÁFA (B406)	39 567	39 567		39 567
127	ÁFA visszatérítés (B407)	34 244	34 244		34 244
128	Kamatbevételek (B408)	12 060	12 060	*50 000*	62 060
129	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)				
130	Egyéb működési bevételek (B411)	400	400		400
131	**4 Működési bevételek (B4) összesen:**	**224 808**	**224 808**	***50 000***	**274 808**
132					
133	**5. Felhalmozási bevételek (B5)**				
134	Immateriális javak értékesítése				
135	Ingatlanok értékesítése	88 244	88 244	*44 830*	133 074
136	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
137	**5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:**	**88 244**	**88 244**	***44 830***	**133 074**
138					
139	**6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**				
140	Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól				
141	Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól				
142	**6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:**				
143					
144	**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**				
145	Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támog., energetikai támog.visszafizetése	3 500	3 500		3 500
146	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól				
147	**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:**	**3 500**	**3 500**		**3 500**
148					
149					
150	**Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)**	**1 529 685**	**1 942 975**	***258 937***	**2 201 912**
151					
152	**8. Finanszírozási bevételek (B8)**				
153	Előző évi maradvány igénybevétele	958 769	1 270 221		1 270 221
154	**8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:**	**958 769**	**1 270 221**		**1 270 221**
155					
156	**Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)**	**2 488 454**	**3 213 196**	***258 937***	**3 472 133**

2. melléklet a 11/2022.(IX.30.) önkormányzati rendelethez/ 1.oldal
2. melléklet a 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez/ 1.oldal

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

		Bevételi jogcím	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermekjóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek-Jóléti és Szoc. SzK. módosított	*2. sz. mód.*	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	*2. sz. mód.*	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	*1. sz. mód.*	Városi Művelődési Központ módosított	*2. sz. mód.*	Városi Művelődési Központ módosított
			2021.	2022.				2021.	2022.				2021.	2022.				
9	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)				*2 188*	2 188				*1 598*	1 598		4 053	*1 454*	5 507	*2 173*	7 680
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)													*1 028*	1 028	*3 588*	4 616
11	3.	Közhatalmi bevételek (B3)																
12	4.	Működési bevételek (B4) összesen	45 829	46 730	46 730		46 730						18 913	14 104		14 104		14 104
13		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)																
14		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 979	4 979	4 979		4 979						12 299	11 169		11 169		11 169
15		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	55	30	30		30						1 010	1 010		1 010		1 010
16		Tulajdonosi bevételek (B404)																
17		Ellátási díjak (B405)	32 000	32 055	32 055		32 055											
18		Kiszámlázott ÁFA (B406)	8 555	9 206	9 206		9 206						2 222	1 925		1 925		1 925
19		ÁFA visszatérítés (B407)											3 382					
20		Kamatbevételek (B408)	40	60	60		60											
21		Egyéb pénzügyi műveletek (B409)																
22		Egyéb működési bevételek (B411)	200	400	400		400											
23	5.	Felhalmozási bevételek (B5)																
24	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)																
25	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)																
26		**Költségvetési bevételek összesen (B1+…+B7)**	45 829	46 730	46 730	*2 188*	48 918				*1 598*	1 598	18 913	18 157	*2 482*	20 639	*5 761*	26 400
27	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			1 937		1 937			39		39			*2 020*	2 020		2 020
28		**Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+…+B8)**	45 829	46 730	48 667	*2 188*	50 855			39	*1 598*	1 637	18 913	18 157	*4 502*	22 659	*5 761*	28 420

2. melléklet a 11/2022.(IX.30.) önkormányzati rendelethez/ 2.oldal
2. melléklet a 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez/ 2.oldal

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

	U	V	W	X	Z	AA	AB	AC	AD	AF	AG	AH	AI	AJ	AL	AM	AN
6		Bevételi jogcím	Polgármesteri Hivatal Eredeti	Polgármesteri Hivatal Eredeti	Polgármesteri Hivatal módosított	*2. sz. mód.*	Polgármesteri Hivatal módosított	Martfű Város Önkormányzata Eredeti	Martfű Város Önkormányzata módosított	Martfű Város Önkormányzata módosított	*2. sz. mód.*	Martfű Város Önkormányzata módosított	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen módosított	*2. sz. mód.*	Önkormányzat mindösszesen módosított
7			2021.	2022.				2021.	2022.				2021.	2022.			
9	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			2 548	*5 588*	8 136	435 164	490 080	508 832	*55 542*	564 374	435 164	494 133	516 887	*67 089*	583 976
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)						102 199		389 508	*93 430*	482 938	102 199		390 536	*97 018*	487 554
11	3.	Közhatalmi bevételek (B3)						666 500	719 000	719 000		719 000	666 500	719 000	719 000		719 000
12	4.	Működési bevételek (B4) összesen	1 053	1 153	1 153		1 153	83 302	162 821	162 821	*50 000*	212 821	149 097	224 808	224 808	*50 000*	274 808
13		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)															
14		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900	1 000	1 000		1 000	15 802	10 224	10 224		10 224	33 980	27 372	27 372		27 372
15		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120	120	120		120	9 774	7 539	7 539		7 539	10 959	8 699	8 699		8 699
16		Tulajdonosi bevételek (B404)						48 161	70 411	70 411		70 411	48 161	70 411	70 411		70 411
17		Ellátási díjak (B405)											32 000	32 055	32 055		32 055
18		Kiszámlázott ÁFA (B406)	33	33	33		33	9 565	28 403	28 403		28 403	20 375	39 567	39 567		39 567
19		ÁFA visszatérítés (B407)							34 244	34 244		34 244	3 382	34 244	34 244		34 244
20		Kamatbevételek (B408)							12 000	12 000	*50 000*	62 000	40	12 060	12 060	*50 000*	62 060
21		Egyéb pénzügyi műveletek (B409)															
22		Egyéb működési bevételek (B411)											200	400	400		400
23	5.	Felhalmozási bevételek (B5)							88 244	88 244	*44 830*	133 074		88 244	88 244	*44 830*	133 074
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	3 500		3 500
26		**Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)**	1 053	1 153	3 701	*5 588*	9 289	1 290 665	1 463 645	1 871 905	*243 802*	2 115 707	1 356 460	1 529 685	1 942 975	*258 937*	2 201 912
27	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			490		490	849 000	958 769	1 265 735		1 265 735	849 000	958 769	1 270 221		1 270 221
28		**Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)**	1 053	1 153	4 191	*5 588*	9 779	2 139 665	2 422 414	3 137 640	*243 802*	3 381 442	2 205 460	2 488 454	3 213 196	*258 937*	3 472 133

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

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	R	S	T
6		Feladatok megnevezése	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	*2. sz. mód.*	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	*2. sz. mód.*	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Müve-lődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított	*2. sz. mód.*	Városi Művelődési Központ módosított
7			2021.	2022.				2021.	2022.				2021.	2022.			
8		I. Működési, fenntartási kiadások															
9		Ebből:															
10	1.	Személyi juttatás (K1)	124 430	155 970	156 202	*2 058*	158 260	151 062	191 190	191 190	*1 500*	192 690	44 719	55 167	55 910	*4 032*	59 942
11	2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	20 733	24 273	24 303	*130*	24 433	26 017	28 324	28 324	*98*	28 422	6 840	7 064	7 215	*1 126*	8 341
12	3.	Dologi kiadás (K3)	111 822	122 216	125 285	*468*	125 753	20 000	22 706	22 745	*2 413*	25 158	42 379	49 605	55 316	*9 958*	65 274
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	305 790	*2 656*	308 446	197 079	242 220	242 259	*4 011*	246 270	93 938	111 836	118 441	*15 116*	133 557
18		II. Felhalmozási kiadások															
19		Ebből:															
20	8.	Beruházás (K6)	3 732	5 466	5 845	*467*	6 312	1 381	500	500	*1 270*	1 770	3 400	8 859	10 157	*5 383*	15 540
21	9.	Felújítás (K7)															
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)															
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék															
24		Felhalmozási kiadás összesen:	3 732	5 466	5 845	*467*	6 312	1 381	500	500	*1 270*	1 770	3 400	8 859	10 157	*5 383*	15 540
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)															
26		**Kiadások összesen:**	**260 717**	**307 925**	**311 635**	*3 123*	**314 758**	**198 460**	**242 720**	**242 759**	*5 281*	**248 040**	**97 338**	**120 695**	**128 598**	*20 499*	**149 097**
27	13.	III. Tervezett létszám	40	40	40		40	38	41	41		41	12	12	12		12
28	14.	Tervezett létszáváltozás	0	5	5		5	0	0	0		0	0	0	0		0
29	15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
30	16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
31	17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
32	18.	**Tervezett össz létszám:**	**40**	**45**	45		45	**38**	**41**	41		41	**12**	**12**	12		12

	U	V	W	X	Z	AA	AB	AC	AD	AF	AG	AH	AI	AJ	AL	AM	AN
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**	**Polgár-mesteri Hivatal módosított**	***2. sz. mód.***	**Polgár-mesteri Hivatal módosított**	**Martfű Város Önkor-mányzata Eredeti**	**Martfű Város Önkor-mányzata Eredeti**	**Martfű Város Önkor-mányzata módosított**	***2. sz. mód.***	**Martfű Város Önkor-mányzata módosított**	**Önkor-mányzat mind-összesen Eredeti**	**Önkormányzat mindösszesen Eredeti**	**Önkormányzat mindösszesen módosított**	***2. 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	121 585	*4 604*	126 189	46 823	44 060	55 841	*10 048*	65 889	472 403	562 364	580 728	*22 242*	602 970
11	2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	16 285	14 657	15 420	*599*	16 019	6 530	5 648	6 753	*1 126*	7 879	76 405	79 966	82 015	*3 079*	85 094
12	3.	Dologi kiadás (K3)	19 327	21 077	22 001	*400*	22 401	191 738	227 642	239 005	*97 055*	336 060	385 266	443 246	464 352	*110 294*	574 646
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)				*227*	227	14 300	14 300	14 300	*-340*	13 960	14 300	14 300	14 300	*-113*	14 187
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)						182 970	227 719	228 940	*2 748*	231 688	182 970	227 719	228 940	*2 748*	231 688
15	6.	- általános tartalék						159 319	140 061	420 808	*-54 763*	366 045	159 319	140 061	420 808	*-54 763*	366 045
16	7.	- céltartalék						71 085	65 013	62 536	*-5 347*	57 189	71 085	65 013	62 536	*-5 347*	57 189
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	140 981	151 711	159 006	*5 830*	164 836	672 765	724 443	1 028 183	*50 527*	1 078 710	1 361 748	1 532 669	1 853 679	*78 140*	1 931 819
18		II. Felhalmozási kiadások															
19		Ebből:															
20	8.	Beruházás (K6)	1 000	1 000	1 600		1 600	609 431	657 336	1 058 791	*105 839*	1 164 630	618 944	673 161	1 076 893	*112 959*	1 189 852
21	9.	Felújítás (K7)						168 615	219 190	224 270	*67 838*	292 108	168 615	219 190	224 270	*67 838*	292 108
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék						30 436	36 532	31 452		31 452	30 436	36 532	31 452		31 452
24		Felhalmozási kiadás összesen:	1 000	1 000	1 600		1 600	818 482	923 058	1 324 513	*173 677*	1 498 190	827 995	938 883	1 342 615	*180 797*	1 523 412
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)						15 717	16 902	16 902		16 902	15 717	16 902	16 902		16 902
26		**Kiadások összesen:**	**141 981**	**152 711**	**160 606**	***5 830***	**166 436**	**1 506 964**	**1 664 403**	**2 369 598**	***224 204***	**2 593 802**	**2 205 460**	**2 488 454**	**3 213 196**	***258 937***	**3 472 133**
27	13.	III. Tervezett létszám	24	24	24		24	1	1	1		1	115	118	118	*0*	118
28	14.	Tervezett létszáváltozás	0	0	0		0	0	0	0		0	0	5	5	*0*	5
29	15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0		0	8	8	8		8	8	8	8	*0*	8
30	16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	*0*	0
31	17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0		0	40	35	35		35	40	35	35	*0*	35
32	18.	**Tervezett össz létszám:**	**24**	**24**	24		24	**49**	**44**	44		44	163	166	166	*0*	166

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

Ezer Ft.

		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
			1.	2.	3.	4.	5.
		Önkormányzat	**2 593 802**	**3 381 442**		**62 776**	
1.		Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	314 758	50 855	263 903	63 701	200 202
2.		Játékvár Óvoda és Bölcsőde	248 040	1 637	246 403	213 523	32 880
3.		Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	149 097	28 420	120 677	16 087	104 590
4.		Polgármesteri Hivatal	166 436	9 779	156 657	115 004	41 653
		1-4-ig összesen:	**878 331**	**90 691**	**787 640**	**408 315**	**379 325**
		Technikai összesen:	**3 472 133**	**3 472 133**	**787 640**	**471 091**	**379 325**

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	159 273	65 885			41 179				1 937	109 005	50 268	159 273	
2.	Városüzemeltetési feladatok	127 808				1 703					1 703	126 105	127 808	
3.	EÜ. védőnői szolg.	22 340	19 980			33					20 013	2 327	22 340	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	309 421	85 865			42 915				1 937	130 721	178 700	309 421	57,8%
	Önként vállalt feladat													
	Üdülői szálláshely szolg.	5 337				3 815					3 815	1 522	5 337	
	Önként vállalt feladat összesen:	5 337				3 815					3 815	1 522	5 337	28,5%
	Összesen:	314 758	85 865			46 730				1 937	134 536	180 222	314 758	57,3%
Játékvár Óvoda és Bölcsőde														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Óvoda nevelés, ellátás, étkeztetés	181 565	160 551							39	160 590	20 975	181 565	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	181 565	160 551							39	160 590	20 975	181 565	11,5%
	Önként vállalt feladat													
1.	Bölcsőde: ellátás	66 475	54 570								54 570	11 905	66 475	
	Önként vállalt feladat összesen:	66 475	54 570								54 570	11 905	66 475	17,9%
	Összesen:	248 040	215 121							39	215 160	32 880	248 040	13,3%
Városi Művelődési Központ és Könyvtár														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár működtetése	109 340	22 763	3 616		2 995				2 020	31 394	77 946	109 340	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	109 340	22 763	3 616		2 995				2 020	31 394	77 946	109 340	71,3%
	Önként vállalt feladat													
1	Újság	20 561				902					902	19 659	20 561	
2	Városi TV													
3	Terembérlet					5 000					5 000	- 5 000		
4	Muzeum	3 066				127					127	2 939	3 066	
5.	Mozi	11 029	1 004	1 000		5 080					7 084	3 945	11 029	
6.	Onk.m.n.s.nemzetközi kapcsol.	5 101										5 101	5 101	
	Önként vállalt feladat összesen:	39 757	1 004	1 000		11 109					13 113	26 644	39 757	67,0%
	Összesen:	149 097	23 767	4 616		14 104				2 020	44 507	104 590	149 097	70,1%
Polgármesteri Hivatal														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	166 436	123 140			1 153				490	124 783	41 653	166 436	
	Összesen:	166 436	123 140			1 153				490	124 783	41 653	166 436	25,0%

	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 jogalkotas, igazgatási tevékenység	27 348										27 348	27 348	
52	2.	Köztemető 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	90 684				101 528					101 528	-10 844	90 684	
58	8.	Városgazdálkodás	1 383 328	42 206		719 000	102 891	133 074		3 500	1 265 735	2 266 406	-883 078	1 383 328	
59	9.	TOP pályázat	652 372	28 876	482 938							511 814	140 558	652 372	
60	10.	Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás eü.	35 495	7 449			2 608					10 057	25 438	35 495	
61	11.	Sportpálya működtetése, versenysport támogatás	13 181				1 207					1 207	11 974	13 181	
62	12.	Ellátottak juttatása	14 187										14 187	14 187	
63	13.	Közfoglakoztatás	36 576	31 228								31 228	5 348	36 576	
64	14.	Út- és járda építés, felújítás	121 000										121 000	121 000	
65	15.	Kerékpárut építés, felújítás	20 000										20 000	20 000	
66		Kötelezően ellátandó feladat összesen:	3 346 619	528 402	486 554	719 000	259 107	133 074		3 500	1 270 221	3 399 858	-53 239	3 346 619	
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:	3 360 564	528 402	486 554	719 000	259 884	133 074		3 500	1 270 221	3 400 635	-40 071	3 360 564	-1,19%
77		**Kötelezően ellátandó feladat összesen:**	**3 346 619**	**528 402**	**486 554**	**719 000**	**259 107**	**133 074**		**3 500**	**1 270 221**	**3 399 858**	**-53 239**	**3 346 619**	
78		**Önként vállalt feladat összesen:**	**125 514**	**55 574**	**1 000**		**15 701**					**72 275**	**53 239**	**125 514**	
79		**Önkormányzat mindösszesen:**	**3 472 133**	**583 976**	**487 554**	**719 000**	**274 808**	**133 074**		**3 500**	**1 270 221**	**3 472 133**		**3 472 133**	

A működési célú bevételek és kiadások 2022. évi mérlege

Ezer Ft.

	I. Működési célú bevételek	Eredeti ei	2022. évi módosított	*2. számú módosítás*	2022. évi módosított	I. Működési célú kiadások	Eredeti ei	2022. évi módosított	*2. számú módosítás*	2022. évi módosított
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	494 133	516 887	*67 089*	583 976	1. Személyi juttatások (K1)	562 364	580 728	*22 242*	602 970
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	719 000	719 000		719 000	2. Munkaadót terhelő járulékok (K2)	79 966	82 015	*3 079*	85 094
3.	Működési bevételek (B4)	224 808	224 808	*50 000*	274 808	3. Dologi kiadások (K3)	443 246	464 352	*110 294*	574 646
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					4. Ellátottak pénzbeni juttása (K4)	14 300	14 300	*- 113*	14 187
						5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	227 719	228 940	*2 748*	231 688
						6. Tartalékok	205 074	483 344	*- 60 110*	423 234
Működési célú bevételek összesen:		**1 437 941**	**1 460 695**	***117 089***	**1 577 784**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1 532 669**	**1 853 679**	***78 140***	**1 931 819**
Működési célú többletbevétel/hiány:		**- 94 728**	**- 392 984**	***38 949***	**- 354 035**					

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2022. évi mérlege

	II. Felhalmozási célú bevételek	Eredeti ei	2022. évi módosított	*2. számú módosítás*	2022. évi módosított	II. Felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei	2022. évi módosított	*2. számú módosítás*	2022. évi módosított
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		390 536	*97 018*	487 554	1. Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	673 161	1 076 893	*112 959*	1 189 852
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	88 244	88 244	*44 830*	133 074	2. Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	219 190	224 270	*67 838*	292 108
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500		3 500	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000		10 000
						4. Felhalmozási célú céltartalék	36 532	31 452		31 452
Felhalmozási célú bevételek összesen:		**91 744**	**482 280**	***141 848***	**624 128**	**Felhalmozási célú kiadások összesen:**	**938 883**	**1 342 615**	***180 797***	**1 523 412**
Felhalmozási célú hiány:		- 847 139	- 860 335	- *38 949*	- 899 284					
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		**1 529 685**	**1 942 975**	***258 937***	**2 201 912**	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+.....+K8)**	**2 471 552**	**3 196 294**	***258 937***	**3 455 231**
1.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)	- 941 867	- 1 253 319		- 1 253 319					
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	958 769	1 270 221		1 270 221	1. Finanszírozási kiadások (K9)	16 902	16 902		16 902
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		**2 488 454**	**3 213 196**	***258 937***	**3 472 133**	**Kiadások mindösszesen:**	**2 488 454**	**3 213 196**	***258 937***	**3 472 133**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		**Az Önkormányzatnál 2022. évben európai forrásból finanszírozott projektek**						
3								
4	**Ssz.**	**Intézmények/Pályázatok azonosítója**	**Megítélt / pályázott támogatás (Ft)**	**Pályázati önerő bruttó (Ft)**	**Saját önerő vagy ÁFA**	**Támogatás bruttó**	**Pályázat keretében 2022-ben elszámolható költség (Ft)**	**Össz. költsége (Ft)**
5	**I.**	**Önkormányzat**						
6		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026 Martfű Város komplex élhető városfejlesztés	363 014 781	0	0	363 014 781	363 014 781	363 014 781
7		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00001 - A martfűi Kossuth úti tagóvoda infrastrukturális fejlesztése	68 888 135	0	0	68 888 135	0	68 888 135
8		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00001 - Nyugdíjas Klub épületének közel nulla energiaigényű korszerűsítése Martfűn	26 493 200	6 007 686	0	26 493 200	0	32 500 886
9		EFOP-3.3.2.16.-2016.00297-Tehetség nyitogató p.	21 441 579	0	0	21 441 579	854 000	21 441 579
10		TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés pályázat	231 474 126	48 391 491	59 579 934	231 474 126	0	291 054 060
11		**Összesen:**	**252 915 705**	**48 391 491**	**59 579 934**	**252 915 705**	**854 000**	**312 495 639**

Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

Ezer Ft.

5	**K6. BERUHÁZÁS**		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			**2022. évi módosított**	***2. sz. mód.***		**2022. évi módosított**
6	**I.**	**Önkormányzat**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	**Összesen**	*Beruhá-zás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
7		*Önkormányzat*							
8	1.	Település rendezési terv készítés	4 050	1 094	5 144	5 144			5 144
9	2.	Közvilágítás korszerűsítés Martfű területén	100 571	27 154	127 725	127 725			127 725
10	3.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	2 362	638	3 000	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			131 650
12	5.	Rakodógép beszerzése	7 874	2 126	10 000	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			134 996
14	7.	Járdaépítés	10 236	2 764	13 000	13 000	*461*	*124*	13 585
15	8.	DJ Szakközép Iskola-tálaló konyha	55 118	14 882	70 000	70 000			70 000
16	9.	Urnafal építés	10 000	2 700	12 700	12 700			12 700
17	10.	Kövérmajori Ipari Park közművesítés	59 055	15 945	75 000	75 000			75 000
18	11.	Garázshely kialakítás-Ált.Iskola mögötti területen	7 874	2 126	10 000	10 000			10 000
19	12.	Iratmegsemmisítő beszerzése PH	1 181	319	1 500	1 500			1 500
20	13.	Klíma PH nagytárgyalóba	600	162	762	762			762
21	14.	Lombszívógép	5 390	1 456	6 846	6 846			6 846
22	15.	Városháza körüli park - tó átalakítása, új öntöző rendszer kiépítése	35 433	9 567	45 000	45 000	*7 717*	*2 083*	54 800
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				363 015	*- 21 293*	*- 5 749*	335 973
25	18.	TOP_PLUSZ-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat				26 493	*- 11 701*	*- 3 159*	11 633
26	19.	Városháza körüli sétány burkolatfelújítása, padok elhelyezése, virágágyások kialakítása					*16 000*	*4 320*	20 320
27	20.	Óvárosi részen 11 db (összterület: 8851 m^2) telek vásárlás					*15 702*		15 702
28	21.	Használ térkő vásárlás					*7 500*	*2 025*	9 525
29	22.	Martos F.utcában és a meglévő garázstelkek nyomvonalában lévő csapadékvíz csatorna áthelyezés					*15 623*	*4 218*	19 841
30	23.	Green Diszkont melletti terület parkosítása, öntözőrendzer kialakítása					*839*	*226*	1 065
31	24.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés, csere					*1 586*	*428*	2 014
32	25.	TOP-_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Kossuth úti tagóvoda isfrastrukturális fejl." pályázat					*54 243*	*14 646*	68 889
35	26.	*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan*							
36	1.	Konyha-internethálózat kiépítése	118	32	150	150			150
37	2.	Kamera rendszer kiépítése AC raktár	1 270	343	1 613	1 613			1 613
38	3.	Kerékpár tároló-konyha	70	19	89	89			89
39	4.	AC raktár-Biztonságtechnikai renszer kiépítése				597			597
40	27.	*Óvoda ingatlan*							
41	1.	Szúnyogháló bejárati ajtóra-Munkácsy	80	22	102	102			102
42	28.	*Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan*							
43	1.	Terasz korlát- hiányzó elemek pótlása, rámpa lezáró-terasz rámpa biztonsági korlát elkészítése, felszer.	1 000	270	1 270	1 270			1 270
44	2.	Színpadi feljáróhoz biztonsági korlát	157	43	200	200			200
45	3.	Szúnyogháló	2 275	614	2 889	2 889			2 889
47		**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	**Összesen**	*Beruhá-zás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
48		*Önkormányzat*							
49	29.	KRESZ táblák pótlása, cseréje	787	213	1 000	1 000			1 000
50	30.	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	787	213	1 000	1 000			1 000
51	31.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	1 339	361	1 700	1 700			1 700
52	32.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés Perecsény				1 550			1 550
56		**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**	**539 907**	**117 429**	**657 336**	**1 058 791**	***86 677***	***19 162***	**1 164 630**
57									

	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L
58										
59	II.		**Polgármesteri Hivatal**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruhá-zás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
60			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**							
61	1.		Egyéb kisértékű gép,berendezés, informatikai eszköz beszerzés	787	213	1 000	1 600			1 600
62			**PH összesen:**	**787**	**213**	**1 000**	**1 600**			**1 600**
63										
64										
65	III.		**Játékvár Óvoda és Bölcsőde**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruhá-zás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
66	1.		Mosogatógép-Kossuth úti óvoda					*1 000*	*270*	1 270
67			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**							
68	1.		Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	394	106	500	500			500
69			**Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:**	**394**	**106**	**500**	**500**	***1 000***	***270***	**1 770**
70										
71	IV.		**Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruhá-zás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
72	1.		Infrastrukturális pályázat	5 000	1 350	6 350	7 620			7 620
73	2.		Kártérítés-Kossuth úti nyugdíjas ház				28			28
74	3.		Könyvtári eszközfejlesztés, korszerűsítés pályázat					*3 988*	*1 077*	5 065
75	4.		Mozi infrastrukturális pályázat					*250*	*68*	318
76			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**							
77	1.		Kisértékű kulturális javak beszerzése	900	45	945	945			945
78	2.		Kisértékű informatikai berendezés, eszköz beszerzés	397	107	504	504			504
79	3.		Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés	835	225	1 060	1 060			1 060
80			**Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:**	**7 132**	**1 727**	**8 859**	**10 157**	***4 238***	***1 145***	**15 540**
81										
82	V.		**Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruhá-zás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
83	1.		Esztergapad	433	117	550	493			493
84	2.		Zagar állvány	394	106	500	500			500
85	3.		Fűgyűjtős fűnyíró traktor	1 181	319	1 500	1 557			1 557
86	4.		Ipari gáztűzhely	276	74	350	350			350
87	5.		Védőnők-szűrő audiométer					*235*	*64*	299
88			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**							
89	1.		Egyéb kisértékű gép, inf.eszköz, berendezés beszerzés	2 020	546	2 566	2 945	*132*	*36*	3 113
90			**Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:**	**4 304**	**1 162**	**5 466**	**5 845**	***367***	***100***	**6 312**
91										

92	**K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN**	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			**2022. évi módosított**	***2. sz. mód.***		**2022. évi módosított**
93		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruhá-zás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
94		**552 524**	**120 637**	**673 161**	**1 076 893**	***92 282***	***20 677***	**1 189 852**
95								

	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L
96										
97	**K7. FELÚJÍTÁS**			EREDETI ELŐÍRÁS			2022. évi módosított	*2. sz. mód.*		2022. évi módosított
98	I.		**Önkormányzat**	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
99			***Önkormányzat***							
100	1.		Kátyúzás	3 937	1 063	5 000	5 000			5 000
101	2.		Járdafelújítás	2 362	638	3 000	3 000			3 000
102	3.		Lakáságazat egyéb felújítások	3 543	957	4 500	4 500			4 500
103	4.		Információs táblák felújítása	425	115	540	540			540
104	5.		Tornacsarnok helyiségeinek felújítási kiegészítő munkálatok	31 224	8 430	39 654	39 654			39 654
105	6.		Bácsvíz Zrt. - Havaria jellegű felújítások	3 025	817	3 842	8 922			8 922
106	7.		Bácsvíz Zrt. - Szénszűrő	8 983	2 425	11 408	11 408			11 408
107	8.		Bácsvíz Zrt. - Energiahatékonysági pályázat	21 830	5 894	27 724	27 724			27 724
108	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	*27 559*	*7 441*	85 000
109	10.		VP6-7.2.1.1-21-Külterületi utak fejlesztése pályázat-önerő	5 906	1 594	7 500	7 500			7 500
110	11.		Óvárosi részen csapadékvíz-elvezető felújítása	6 299	1 701	8 000	8 000			8 000
111	12.		Rendőrségi energetikai hálózat felújítása	3 937	1 063	5 000	5 000			5 000
112	13.		Út-és útszakasz felújítás (Bem, Napraforgó, Kassák, Babits)	15 748	4 252	20 000	20 000			20 000
113	14.		Kerékpár út, járda felújítás a körforgalom-vasútállomás közötti területen	15 748	4 252	20 000	20 000			20 000
114	15.		Járda felújítás Móricz Zs.út-önrész	7 594	2 050	9 644	9 644			9 644
115	16.		TOP_PLUSZ-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat					*10 257*	*2 769*	13 026
118	17.		*Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan*							
119		1.	Mosdó felújítás-Tanácsteremnél	1 820	492	2 312	2 312			2 312
120		2.	Könyvtári közösségi tér felújítása					*10 000*	*2 700*	12 700
121		3.	Földszinti tárgyaló-női-férfi vizesblokk felújítása					*5 600*	*1 512*	7 112
122	18.		*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan*							
123		1.	Karbantartó műhely-öltözők ablakcsere	450	122	572	572			572
124		2.	Karbantartó műhely-első bejárati homlokzat szigetelés	389	105	494	494			494
128			**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**	**172 590**	**46 600**	**219 190**	**224 270**	***53 416***	***14 422***	**292 108**
129										
148										
149	**K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2022. évi módosított	*2. sz. mód.*		2022. évi módosított
150				Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
151				**172 590**	**46 600**	**219 190**	**224 270**	***53 416***	***14 422***	**292 108**
152										
153	**K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2022. évi módosított	*2. sz. mód.*		2022. évi módosított
154	I.		**Önkormányzat**	Egyéb fh.célú kiadás		Összesen	Összesen	*Egyéb kiadás*		Összesen
155			***Önkormányzat***							
156	1.		Ingatlan korszerűsítési támogatás	10 000		10 000	10 000			10 000
157			**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**	**10 000**		**10 000**	**10 000**			**10 000**
158										
159	**K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**10 000**		**10 000**	**10 000**			**10 000**
160										

	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L
161										
162	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			**2022. évi módosított**	***2. sz. mód.***		**2022. évi módosított**
163		**I.**	**Önkormányzat**	Egyéb fh.célú céltartalék		Összesen	**Összesen**	*Egyéb felhalmozási célú cél-tartalék*		**Összesen**
164			***Önkormányzat***							
165		1.	Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	2 373		2 373	2 373			2 373
166		2.	Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész	34 159		34 159	29 079			29 079
167										
168			**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**	**36 532**		**36 532**	**31 452**			**31 452**
169										
170	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK**			**36 532**		**36 532**	**31 452**			**31 452**
171										
173										
174										
175	**ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			**2022. évi módosított**	***2. sz. mód.***		**2022. évi módosított**
176				Nettó	ÁFA	Összesen	**Összesen**	*Nettó*	*ÁFA*	**Összesen**
177				**771 646**	**167 237**	**938 883**	**1 342 615**	***145 698***	***35 099***	**1 523 412**
178										

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés számviteli mérlege

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

	Bevételi jogcímek		2021. év	2022. év	2022. évi módosított	*2. számú módosítás*	2022. évi módosított	%
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)		435 164	494 133	516 887	*67 089*	583 976	113,6%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		102 199		390 536	*97 018*	487 554	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)		666 500	719 000	719 000		719 000	107,9%
4.	Működési bevételek (B4)		149 097	224 808	224 808	*50 000*	274 808	150,8%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)			88 244	88 244	*44 830*	133 074	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		3 500	3 500	3 500		3 500	100,0%
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		**1 356 460**	**1 529 685**	**1 942 975**	***258 937***	**2 201 912**	112,8%
8.	Finanszírozási bevételek (B8)		**849 000**	**958 769**	**1 270 221**		**1 270 221**	112,9%
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		**2 205 460**	**2 488 454**	**3 213 196**	***258 937***	**3 472 133**	112,8%

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Ezer Ft.

	Kiadási jogcímek	2021. év	2022. év	2022. évi módosított	*2. számú módosítás*	2022. évi módosított	%
34	**I. Működési, fenntartási kiadások**	**1 361 748**	**1 532 669**	**1 853 679**	***78 140***	**1 931 819**	113%
35	- Személyi juttatás (K1)	472 403	562 364	580 728	*22 242*	602 970	119%
36	- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	76 405	79 966	82 015	*3 079*	85 094	105%
37	- Dologi kiadások (K3)	385 266	443 246	464 352	*110 294*	574 646	115%
38	- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	14 300	14 300	*- 113*	14 187	100%
39	- Egyéb működési célú kiadások (K5)	182 970	227 719	228 940	*2 748*	231 688	124%
40	- Általános tartalék	159 319	140 061	420 808	*- 54 763*	366 045	88%
41	- Céltartalék	71 085	65 013	62 536	*- 5 347*	57 189	91%
42							
43	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**827 995**	**938 883**	**1 342 615**	***180 797***	**1 523 412**	113%
44	- Beruházás (K6)	618 944	673 161	1 076 893	*112 959*	1 189 852	109%
45	- Felújítás (K7)	168 615	219 190	224 270	*67 838*	292 108	130%
46	- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	10 000		10 000	100%
47	- Felhalmozási célú céltartalék	30 436	36 532	31 452		31 452	120%
48							
49	**III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)**	**2 189 743**	**2 471 552**	**3 196 294**	***258 937***	**3 455 231**	113%
50							
51	IV. Finanszírozási kiadások (K9)	**15 717**	**16 902**	**16 902**		**16 902**	108%
52							
53	**V. Kiadások összesen:**	**2 205 460**	**2 488 454**	**3 213 196**	***258 937***	**3 472 133**	113%
54							
55							
56	Engedélyezett létszámkeret	115	118	118	*0*	118	103%
57	Tervezett létszáváltozás	0	5	5	*0*	5	
58	Képviselő-testületi tagok száma	8	8	8	*0*	8	100%
59	Pályázat	0	0	0	*0*	0	
60	Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:	40	35	35	*0*	35	88%
61	Tervezett össz létszám:	163	166	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	59 498	293 281	59 498	352 778	56 303	409 081	56 304	465 384	39 531	504 915	39 531	544 446	39 531	583 976	583 976
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		0	0	0	1 028	1 028	26 493	27 521	24 254	51 775	363 015	414 790	24 254	439 044	24 254	463 298	24 256	487 554		487 554	0	487 554	0	487 554	487 554
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	28 000	86 000	26 000	112 000	28 000	140 000	27 000	167 000	28 000	195 000	19 000	214 000	19 000	233 000	24 000	257 000	17 808	274 808	274 808
5.	Felhalmozási bevételek (B5)		0		0		0	11 445	11 445	88 244	99 689	33 385	133 074		133 074		133 074		133 074		133 074		133 074		133 074	133 074
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	152 042	658 000	226 515	884 515	519 189	1 403 705	136 043	1 539 748	143 848	1 683 596	266 851	1 950 447	79 962	2 030 410	83 822	2 114 232	87 680	2 201 912	2 201 912
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	242 627	1 074 085	371 515	1 445 600	645 672	2 091 273	293 568	2 384 841	245 113	2 629 954	371 851	3 001 805	187 548	3 189 354	143 099	3 332 453	139 680	3 472 133	3 472 133

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	50 063	289 863	53 150	343 013	52 873	395 886	50 882	446 568	51 022	497 590	53 273	550 863	52 107	602 970	602 970
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	6 720	5 681	6 750	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	7 459	55 181	7 319	62 500	7 149	69 649	7 656	77 305	85 094
3.	Dologi kiadás (K3)	37 486	37 486	37 000	74 486	40 000	114 486	48 096	162 582	45 524	208 106	67 382	275 488	50 382	325 870	50 382	376 252	45 635	421 887	50 223	472 110	48 067	520 177	54 469	574 646	574 646
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 192	1 192	1 192	2 383	1 192	3 575	1 192	4 767	1 022	5 788	1 022	6 810	1 192	8 002	1 419	9 420	1 192	10 612	1 192	11 804	1 192	12 995	1 192	14 187	14 187
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	19 725	115 829	19 977	135 805	19 977	155 782	18 977	174 758	18 977	193 735	18 977	212 711	18 977	231 688	231 688
	Működési kiadások összesen:	109 296	108 256	107 619	209 125	119 133	328 258	127 574	455 832	120 958	576 790	145 286	722 077	131 595	853 672	131 190	984 862	124 144	1 109 006	128 732	1 237 739	128 657	1 366 396	134 400	1 500 796	1 508 585
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	105 000	814 224	96 310	910 534	96 721	1 007 255	62 959	1 070 214	119 638	1 189 852	1 189 852
7.	Felújítás (K7)	4 000	4 000	12 000	16 000	25 000	41 000	30 080	71 080	25 000	96 080	35 000	131 080	35 000	166 080	40 000	206 080	40 000	246 080	11 956	258 036	30 000	288 036	4 072	292 108	292 108
8.	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
9.	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	211 000	686 224	216 000	902 224	150 000	1 052 224	142 310	1 194 534	111 677	1 306 211	93 491	1 399 702	123 710	1 523 412	1 523 412
10.	Tartalék felhasználása:	45 000	45 000	45 000	90 000	45 000	135 000	45 000	180 000	46 384	226 384	38 000	264 384	38 000	302 384	30 000	332 384	38 000	370 384	14 960	385 344	17 890	403 234	20 000	423 234	423 234
11.	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	202 619	395 027	242 053	637 080	283 266	920 346	374 954	1 295 300	394 286	1 689 587	385 595	2 075 182	311 190	2 386 372	304 454	2 690 826	255 369	2 946 196	240 038	3 186 234	278 110	3 464 344	3 472 133
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	15 314	16 353	2 780	25 884	168 494	194 378	-40 639	153 739	-3 439	150 300	251 386	401 686	-92 027	309 659	-66 077	243 582	67 397	310 979	-67 821	243 158	-96 939	146 219	-138 430	7 789	0

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2022. évi Pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevételek

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Ezer Ft.
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	Összesen
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	52 220	52 220	46 607	98 827	46 728	145 555	45 503	191 057	42 726	233 783	59 498	293 281	59 498	352 778	56 303	409 081	56 304	465 384	39 531	504 915	39 531	544 446	39 531	583 976	583 976
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	0	0	0	1 028	1 028	26 493	27 521	24 254	51 775	363 015	414 790	24 254	439 044	24 254	463 298	24 256	487 554	0	487 554	0	487 554	0	487 554	487 554
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)	16 000	16 000	18 000	34 000	22 000	56 000	28 000	84 000	28 000	112 000	28 000	140 000	27 000	167 000	28 000	195 000	19 000	214 000	19 000	233 000	24 000	257 000	17 808	274 808	274 808
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	11 445	11 445	88 244	99 689	33 385	133 074	0	133 074	0	133 074	0	133 074	0	133 074	0	133 074	0	133 074	133 074
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	152 042	658 000	228 515	884 515	519 189	1 403 705	136 043	1 539 748	143 848	1 683 596	266 851	1 950 447	79 962	2 030 410	83 822	2 114 232	87 680	2 201 912	2 201 912
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	242 627	1 074 085	371 515	1 445 600	645 672	2 091 273	293 568	2 384 841	245 113	2 629 954	371 851	3 001 805	187 548	3 189 354	143 099	3 332 453	139 680	3 472 133	3 472 133

II. Kiadások

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Ezer Ft.
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	Összesen
1.	Személyi juttatások (K1)	43 700	43 700	43 700	87 400	52 000	139 400	51 700	191 100	48 700	239 800	50 063	289 863	53 150	343 013	52 673	395 686	50 882	446 568	51 022	497 590	53 273	550 863	52 107	602 970	602 970
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	6 720	5 681	6 750	5 681	6 985	12 666	7 610	20 256	6 736	26 992	7 095	34 087	6 895	40 982	6 740	47 722	7 459	55 181	7 319	62 500	7 149	69 649	7 656	77 305	85 094
3.	Dologi kiadás (K3)	37 486	37 486	37 000	74 486	40 000	114 486	48 096	162 582	45 524	208 106	67 382	275 488	50 382	325 870	50 382	376 252	45 635	421 887	50 223	472 110	48 067	520 177	54 469	574 646	574 646
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 192	1 192	1 192	2 383	1 192	3 575	1 192	4 767	1 022	5 788	1 022	6 810	1 192	8 002	1 419	9 420	1 192	10 612	1 192	11 804	1 192	12 995	1 192	14 187	14 187
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	19 725	115 829	19 977	135 805	19 977	155 782	18 977	174 758	18 977	193 735	18 977	212 711	18 977	231 688	231 688
	Működési kiadások összesen:	109 295	108 256	107 618	209 125	119 133	328 258	127 574	455 832	120 958	576 790	145 288	722 077	131 595	853 672	131 190	984 862	124 144	1 109 006	128 732	1 237 739	128 657	1 366 396	134 400	1 500 796	1 508 585
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	105 000	814 224	96 310	910 534	96 721	1 007 255	62 959	1 070 214	119 638	1 189 852	1 189 852
9.	Felújítás (K7)	4 000	4 000	12 000	16 000	25 000	41 000	30 080	71 080	25 000	96 080	35 000	131 080	35 000	166 080	40 000	206 080	40 000	246 080	11 956	258 036	30 000	288 036	4 072	292 108	292 108
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	211 000	686 224	216 000	902 224	150 000	1 052 224	142 310	1 194 534	111 677	1 306 211	93 491	1 399 702	123 710	1 523 412	1 523 412
	Tartalék felhasználása:	45 000	45 000	45 000	90 000	45 000	135 000	45 000	180 000	46 384	226 384	38 000	264 384	38 000	302 384	30 000	332 384	38 000	370 384	14 960	385 344	17 890	403 234	20 000	423 234	423 234
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	283 268	920 348	374 954	1 295 300	394 288	1 689 587	385 595	2 075 182	311 190	2 386 372	304 454	2 690 826	255 369	2 946 196	240 038	3 186 234	278 110	3 464 344	3 472 133
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	15 314	16 353	2 780	25 884	168 494	194 378	-40 639	153 739	-3 439	150 300	251 386	401 686	-92 027	309 659	-66 077	243 582	67 397	310 979	-67 821	243 158	-96 939	146 219	-138 430	7 789	0

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól 2022.

Ezer Ft.

Kiadási jogcímek megnevezése	2022. évi eredeti ei	2022. évi módosított	*2. számú módosítás*	2022. évi módosított
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)				
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	7 585	23 677	*7 536*	31 213
2. Normatív jutalmak (K1102)				
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 609	298		298
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)				
5. Végkielégítés (K1105)				
6. Jubileumi jutalom (K1106)				
7. Béren kívüli juttatások (K1107)				
8. Ruházati költségtérítés (K1108)				
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)				
10. Egyéb költségtérítések (K1110)				
11. Foglalk.egyéb személyi juttatás (K1113)	25	25		25
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**13 219**	**24 000**	**7 536**	**31 536**
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	23 930	23 930		23 930
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	3 376	4 376	*1 622*	5 998
3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntetettek (K123)	1 535	1 535		1 535
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000	2 000	*890*	2 890
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)				
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**30 841**	**31 841**	**2 512**	**34 353**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**44 060**	**55 841**	**10 048**	**65 889**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (13%)	4 987	6 092	*1 126*	7 218
2. Rehabilitációs hozzájárulás				
3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	661	661		661
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**5 648**	**6 753**	**1 126**	**7 879**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)	160	160		160
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 264	14 714	- *890*	13 824
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**6 424**	**14 874**	**- 890**	**13 984**
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)	4 504	4 504		4 504
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	532	667		667
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**5 036**	**5 171**		**5 171**

	A	B	C	D	F	G	H
51		**Kiadási jogcímek megnevezése**		**2022. évi eredeti ei**	**2022. évi módosított**	***2. számú módosítás***	**2022. évi módosított**
52							
53		**3. Szolgáltatási kiadások (K33)**					
54		Közüzemi díjak (K331)		55 586	55 586	*38 000*	93 586
55		Vásárolt élelmezés (K332)		50	50		50
56		Bérleti és lízing díjak (K333)		1 750	1 750		1 750
57		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		8 587	8 587		8 587
58		Közvetített szolgáltatások (K335)		10 500	10 500		10 500
59		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		27 804	27 900	*32 192*	60 092
60		Egyéb szolgáltatások (K337)		26 540	26 540		26 540
61		**3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:**		**130 817**	**130 913**	**70 192**	**201 105**
62							
63							
64		**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)**					
65		Kiküldetések kiadásai (K341)		50	50		50
66		Reklám-és propaganda kiadások (K342)		600	600	*4 700*	5 300
67		**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:**		**650**	**650**	**4 700**	**5 350**
68							
69		**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**					
70		Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)		27 375	27 411	*17 485*	44 896
71		Fizetendő ÁFA (K352)		51 230	53 876		53 876
72		Kamatkiadások (K353)					
73		Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)		6 110	6 110	*5 568*	11 678
74		**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:**		**84 715**	**87 397**	**23 053**	**110 450**
75							
76		**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN**		**227 642**	**239 005**	**97 055**	**336 060**
77							
78		**D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)**					
79		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)					
80		1. Köztemetés		1 500	1 500	- *340*	1 160
81		2. Önkormányzati segély		12 000	12 000		12 000
82		3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)		800	800		800
83		**D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN**		**14 300**	**14 300**	**- 340**	**13 960**
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**		199 546
88		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)					
89		1. Tiszazugi Önkorm.Társulása támogatása		4 320	4 320		4 320
90		2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása		8 003	8 003	*2 408*	10 411
91		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen		**12 323**	**12 323**	**2 408**	**14 731**
92							
93		Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K508)				**340**	**340**
94							
95		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)					
96		1. Sport támogatás összesen:	**10 000**	**10 000**	10 000		10 000
97		Martfűi Labdarúgó Sportegyesület		2 554	2 554		2 554
98		Martfűi Városi Sportegyesület		1 651	1 651		1 651
99		Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub		1 546	1 546		1 546
100		Martfűi Úszó és Triatlon Klub		2 184	2 184		2 184
101		József Attila Általános Iskola DSE		1 008	1 008		1 008
102		Fel nem osztott		1 057	1 057		1 057

	A	B	C	D	F	G	H
103		**Kiadási jogcímek megnevezése**		**2022. évi eredeti ei**	**2022. évi módosított**	***2. számú módosítás***	**2022. évi módosított**
104							
105	2.	Civil szervezetek támogatása		**2 100**	2 106		2 106
106							
107							
108	3.	Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása	**1 350**	**1 350**	1 350		1 350
109		Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása		350	350		350
110		Magyar Máltai Szeretetszolg.támogatása		300	300		300
111		Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása		350	350		350
112		Martfűi Református Egyházközösség támogatása		350	350		350
113							
114	4.	Kóbor ebek befogása		100	100		100
115	5.	Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság - Egyesületi tagdíj		2 300	2 300		2 300
116		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:		**15 850**	**15 856**		**15 856**
117							
118		**Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:**		**227 719**	**228 940**	**2 748**	**231 688**
119							
120							
121		**Tartalékok (K513)**					
122		a) Általános tartalék		**140 061**	**420 808**	- *54 763*	**366 045**
123		b) Céltartalék					
124		Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználása		6 101	6 101		6 101
125		Polgármesteri keret		1 000	1 000		1 000
126		Környezetvédelmi Alap felhasználása		88	88		88
127		Foglalkozatottak elismerésére		10 000	10 000		10 000
128		Várható iparűzési adó bevételingadozás miatti visszafizetés		40 000	40 000		40 000
129		2022. évi május 1-jei, augusztus 20-ai rendezvények,		7 824	5 347	- *5 347*	
130							
131		b) Céltartalék összesen:		**65 013**	**62 536**	- **5 347**	**57 189**
132							
133		**Tartalékok (K513) összesen:**		**205 074**	**483 344**	- **60 110**	**423 234**
134							
135		**E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN**		**432 793**	**712 284**	- **57 362**	**654 922**
136							
137		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**724 443**	**1 028 183**	**50 527**	**1 078 710**
138							
139							
140		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**					
141							
142		**A/ Beruházások (K6)**		**657 336**	**1 058 791**	**105 839**	**1 164 630**
143		**B./ Felújítások (K7)**		**219 190**	**224 270**	**67 838**	**292 108**
144		**C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**		**10 000**	**10 000**		**10 000**
145		**D./ Felhalmozási célú céltartalék**		**36 532**	**31 452**		**31 452**
146							
147		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**923 058**	**1 324 513**	**173 677**	**1 498 190**
148							
149		**D./ Finanszírozási kiadások (K9)**		16 902	16 902		16 902
150							
151		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**		**1 664 403**	**2 369 598**	**224 204**	**2 593 802**

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2022.

Ezer Ft.

	Kiadási jogcímek megnevezése	2022. évi eredeti ei	2022. évi módosított	*2. számú módosítás*	2022. évi módosított
	A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)				
	I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1.	Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	101 678	101 678		101 678
2.	Normatív jutalmak (K1102)		860		860
3.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		3 700		3 700
4.	Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)				
5.	Végkielégítés (K1105)				
6.	Jubileumi jutalom (K1106)	2 992	2 992	*214*	3 206
7.	Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)	9 600	9 600		9 600
8.	Ruházati költségtérítés (K1108)	200	200		200
9.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	307	307		307
10.	Egyéb költségtérítések (K1110)				
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	1 000	1 000		1 000
	I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**115 777**	**120 337**	**214**	**120 551**
	II. Külső személyi juttatások (K12)				
1.	Választott tisztségviselők juttatása (K121)				
2.	Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)		30		30
3.	Egyéb külső személyi juttatás (K123)		900	*4 390*	5 290
4.	Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200	318		318
	Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**200**	**1 248**	**4 390**	**5 638**
	A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**115 977**	**121 585**	**4 604**	**126 189**
	B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1.	Szociális hozzájárulási adó (13%)	13 217	13 954	*599*	14 553
2.	Rehabilitációs hozzájárulás				
3.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	1 440	1 466		1 466
	B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**14 657**	**15 420**	**599**	**16 019**
	C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
	1. Készletbeszerzések (K31)				
	Szakmai anyagok (K311)	291	291	*315*	606
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 760	1 853		1 853
	Árubeszerzés (K313)				
	1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**2 051**	**2 144**	**315**	**2 459**
	2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
	Informatikai szolgáltatások (K321)	1 900	1 900		1 900
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	300		300
	2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**2 200**	**2 200**		**2 200**

	A	B	C	E	F	G
50		**Kiadási jogcímek megnevezése**	**2022. évi eredeti ei**	**2022. évi módosított**	***2. számú módosítás***	**2022. évi módosított**
51						
52	**3. Szolgáltatási kiadások (K33)**					
53		Közüzemi díjak (K331)	6 000	6 490		6 490
54		Vásárolt élelmezés (K332)				
55		Bérleti és lízing díjak (K333)	150	166		166
56		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500	1 500		1 500
57		Közvetített szolgáltatások (K335)	170	170		170
58		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650	684		684
59		Egyéb szolgáltatások (K337)	3 595	3 810		3 810
60		**3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:**	**12 065**	**12 820**		**12 820**
61						
62						
63	**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)**					
64		Kiküldetések kiadásai (K341)	300	307		307
65		Reklám-és propaganda kiadások (K342)				
66		**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:**	**300**	**307**		**307**
67						
68	**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**					
69		Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	3 721	3 790	*85*	3 875
70		Fizetendő ÁFA (K352)		7		7
71		Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	740	733		733
72		**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:**	**4 461**	**4 530**	**85**	**4 615**
73						
74		**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN**	**21 077**	**22 001**	**400**	**22 401**
75						
76	**D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)**					
77		1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.			*227*	227
78						
79	**E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)**					
80						
81		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**151 711**	**159 006**	**5 830**	**164 836**
82						
83						
84	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**					
85						
86	**A/ Beruházások (K6)**		**1 000**	**1 600**		**1 600**
87						
88	**B./ Felújítások (K7)**					
89						
90	**C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**					
91						
92						
93		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 000**	**1 600**		**1 600**
94						
95						
96	**D./ Finanszírozási kiadások (K9)**					
97						
98						
99		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**152 711**	**160 606**	**5 830**	**166 436**