Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

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

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

2. A költségvetés főösszegei

3. §

(1)[1] A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 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**

1 A 3. § (1) bekezdése a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

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

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési bevételek és a kiadások egyenlegének fedezete a 2021. évi maradvány.

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

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

(5) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglalt intézményi részletezés szerint 123 fő főállású foglalkoztatott és 35 fő közfoglalkoztatott munkavállalóban állapítja meg.

(6)[2] A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 787 640 e Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerinti részletezettségben.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022. évi mérlegét a Képviselő-testület a 6. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

6. §

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

7. §

Az Önkormányzatnál 2022. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programokat, projekteket a 8. melléklet tartalmazza.

8. §

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

9. §

Tájékoztató jelleggel a rendelet mellékletét képezi továbbá:
a) 10. melléklet: a 2022. évi költségvetés számviteli mérlege,

---

2 A 3. § (6) bekezdése a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

b) 11. melléklet: az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai,
c) 12. melléklet: a többéves elkötelezettséggel járó kiadásokról,
d) 13. melléklet: a Martfű Város Önkormányzatának 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve,
e) 14. melléklet: a Martfű Város Önkormányzatának 2022. évi pénzügyi likviditási ütemterve,
f) 15. melléklet: a település „Környezetvédelmi Alap" felhasználása,
g) 16. melléklet: az Önkormányzat költségvetési kiadásai,
h) 17. melléklet: Polgármesteri Hivatal kiadásai,
i) 18. melléklet: Ünnep és esemény naptár kiadásai,
j) 19. melléklet: fedezettel nem rendelkező kiadások,
k) 20. melléklet: a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai.

3. A gazdálkodás sajátos szabályai

10. §[3]

A civil szervezetek támogatását 2 106 e Ft-ban, az egyéb nonprofit szervezetek támogatását 1 350 e Ft-ban, a sport támogatását a Képviselő-testület 10 000 e Ft-ban határozza meg, és felhatalmazza az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságot a felosztásra vonatkozó javaslat kidolgozására.

11. §

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

(2) Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap 2022. évi nyitó egyenlege 6 101 123 Ft.

12. §

(1) A Képviselő-testület Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményalapját 2022. január 1-jétől 55.000,- Ft-ban, a felsőfokú és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 234. § (3) bekezdés c) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 10%-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a kérelmező köztisztviselők számára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 152. §-a (1) bekezdés e) pontja alapján, az éves költségvetés kiadási előirányzata terhére, a jóváhagyott béralap 5 % -ig terjedő összeggel illetményelőleg keretet képez.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők részére a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdése szerinti Cafetéria juttatását nettó 400.000,- Ft/év összegben határozza meg.

13. §

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

---

3 A 10. §-a a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.

4. Önkormányzati tartalékok és előirányzatok módosítása

14. §

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

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

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

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

15. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

a) hogy az önkormányzat 2022. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
b) az önkormányzat többletbevételeinek erejéig bevételi és kiadási előirányzat biztosítására.
c) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
d) a céltartalékok közé tervezett 2022. évi ünnep- és eseménynaptár kiadásai felhasználására.

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

16. §

(1) A költségvetési rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján, valamint szükség szerint kerül sor.

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

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

5. Intézmények előirányzatának módosítása

17. §

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

18. §

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

19. §

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

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

20. §

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

21. §

A költségvetési évet követő három év, ezen belül a 2023. év eltérésének az oka, a kötelező minimálbér nagyarányú növekedése, a kötelező béremelés és pótlékok beépítése a költségvetésbe. A nagymértékű gázenergia és villamos energia áremelkedések növelték a dologi kiadásokat.

22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

23. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Papp Antal sk.
polgármester

Szász Éva sk.
jegyző

Záradék:
Egységes szerkezetben foglalva a 11/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelettel, hatályos 2022. október 1-től.



Szász Éva
jegyző

1. melléklet4

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet 11_2022_IX_30 önkormányzati rendelet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)[4]

4 Az 1. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

2. melléklet5

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

5

5 A 2. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

3. melléklet6

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

6

6 A 3. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

4. melléklet[7]

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

7

7 A 4. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

5. melléklet8

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

8

8 Az 5. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

6. melléklet[9]

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

9

9 A 6. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet10

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

10

10 A 8. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

9. melléklet11

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

11

11 A 9. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.

10. melléklet12

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

12

12 A 10. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.

11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet[13]

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

13

13 A 13. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.

14. melléklet[14]

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

14

14 A 14. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.

15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 15melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet15

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

15

15 A 16. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.

17. melléklet16

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

16

16 A 17. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg.

18. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 18melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 19melléklet_2_2022_II_25.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 20melléklet_2_2022_II_25.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.szakképzettséggel 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+öncrő			*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 tipusú 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**

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.				
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
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)													*1 028*	1 028	*3 588*	4 616
3.	Közhatalmi bevételek (B3)																
4.	Működési bevételek (B4) összesen	45 829	46 730	46 730		46 730						18 913	14 104		14 104		14 104
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)																
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 979	4 979	4 979		4 979						12 299	11 169		11 169		11 169
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	55	30	30		30						1 010	1 010		1 010		1 010
	Tulajdonosi bevételek (B404)																
	Ellátási díjak (B405)	32 000	32 055	32 055		32 055											
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	8 555	9 206	9 206		9 206						2 222	1 925		1 925		1 925
	ÁFA visszatérítés (B407)											3 382					
	Kamatbevételek (B408)	40	60	60		60											
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)																
	Egyéb működési bevételek (B411)	200	400	400		400											
5.	Felhalmozási bevételek (B5)																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)																
	Költségvetési bevételek összesen (B1+…+B7)	**45 829**	**46 730**	**46 730**	*2 188*	**48 918**				*1 598*	**1 598**	**18 913**	**18 157**	*2 482*	**20 639**	*5 761*	**26 400**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)			1 937		1 937			39		39			*2 020*	2 020		2 020
	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**

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

	Bevételi jogcím	Polgármesteri Hivatal Eredeti	Polgármesteri Hivatal Eredeti	Polgármesteri Hivatal módosított	2. sz. mód.	Polgármesteri Hivatal módosított	Martfű Város Önkormányzata Eredeti	Martfű Város Önkormányzata Eredeti	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
		2021.	2022.				2021.	2022.				2021.	2022.			
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
2.	Felhalmozási célű támogatás ÁHT-on belülről (B2)						102 199		389 508	93 430	482 938	102 199		390 536	97 018	487 554
3.	Közhatalmi bevételek (B3)						666 500	719 000	719 000		719 000	666 500	719 000	719 000		719 000
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
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)															
	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
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120	120	120		120	9 774	7 539	7 539		7 539	10 959	8 699	8 699		8 699
	Tulajdonosi bevételek (B404)						48 161	70 411	70 411		70 411	48 161	70 411	70 411		70 411
	Ellátási díjak (B405)											32 000	32 055	32 055		32 055
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	33	33	33		33	9 565	28 403	28 403		28 403	20 375	39 567	39 567		39 567
	ÁFA visszatérítés (B407)							34 244	34 244		34 244	3 382	34 244	34 244		34 244
	Kamatbevételek (B408)							12 000	12 000	50 000	62 000	40	12 060	12 060	50 000	62 060
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)															
	Egyéb működési bevételek (B411)											200	400	400		400
5.	Felhalmozási bevételek (B5)							88 244	88 244	44 830	133 074		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	3 500	3 500	3 500		3 500
	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
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
	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.

	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 Műve-lődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított	*2. sz. mód.*	Városi Művelődési Központ módosított
		2021.	2022.				2021.	2022.				2021.	2022.			
	I. Működési, fenntartási kiadások															
	Ebből:															
1.	Személyi juttatás (K1)	124 430	155 970	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
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
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
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)															
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)															
6.	- általános tartalék															
7.	- céltartalék															
	Működési és fennt. kiad. összesen:	256 985	302 459	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
	II. Felhalmozási kiadások															
	Ebből:															
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
9.	Felújítás (K7)															
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)															
11.	Felhalmozási célú céltartalék															
	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
12.	Finanszírozási kiadások (K9)															
	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**
13.	III. Tervezett létszám	40	40	40		40	38	41	41		41	12	12	12		12
14.	Tervezett létszáváltozás	0	5	5		5	0	0	0		0	0	0	0		0
15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
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	**Polgármesteri Hivatal Eredeti**	**Polgármesteri Hivatal Eredeti**	**Polgármesteri Hivatal módosított**	***2. sz. mód.***	**Polgármesteri Hivatal módosított**	**Martfű Város Önkormányzata Eredeti**	**Martfű Város Önkormányzata Eredeti**	**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.**			
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 létszámváltozás	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	65 889			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	85 869			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	28,6%
	Összesen:	314 758	85 869			46 730				1 937	134 536	180 222	314 758	57,3%
Játékvár Óvoda és Bölcsőde														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Óvoda nevelés, ellátás, étezetés	181 585	160 551							39	160 590	20 975	181 585	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	181 585	160 551							39	160 590	20 975	181 585	11,6%
	Önként vállalt feladat													
1.	Bölcsődei 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:	248 060	215 121							39	215 160	32 880	248 060	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.	Múzeum	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.	Önk.m.n.s.nemzetkozi 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)	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	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
49	**Önkormányzat**														
50		Kötelezően ellátandó feladat													
51	1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	27 348										27 348	27 348	
52	2.	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.	Kerékpárút építés, felújítás	20 000										20 000	20 000	
66		Kötelezően ellátandó feladat összesen:	2 579 857	136 079	482 938	719 000	212 844	133 074		3 500	1 265 735	2 963 370	- 372 513	2 579 857	-14%
67	**Önkormányzat**														
68		Önként vállalt feladat													
69	1.	Piac üzemeltetés	725				777					777	- 52	725	
70	2.	Ingatlan korszerűsítési, vásárlási támogatások	10 000										10 000	10 000	
71	3.	Labor													
72	4.	Civil szervezetek támogatása	2 106										2 106	2 106	
73	5.	Egyéb nonprofit szervezetek támog													
74	6.	Egyéb szabadidős tevékenység (játszótér üzemelt)	1 114										1 114	1 114	
75		Önként vállalt feladat összesen:	13 945				777					777	13 168	13 945	94%
76		Összesen:	2 593 802	136 079	482 938	719 000	213 621	133 074		3 500	1 265 735	2 963 147	- 359 345	2 593 802	-13,9%
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**						

	A	B	C	E	F	G	H	J	J	L	M	N
18	**Felhalmozási célú bevételek és kiadások**											
19	**2022. évi mérlege**											
20												
21	**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**
22												
23	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
24	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
25	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500		3 500	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000		10 000
26							4.	Felhalmozási célú céltartalék	36 532	31 452		31 452
27												
28	**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**
29												
30	**Felhalmozási célú hiány:**		- 847 139	- 860 335	*- 38 949*	- 899 284						
31												
32	**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**
33	1.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)	- 941 867	- 1 253 319		- 1 253 319						
34												
35	2.	Finanszírozási bevételek (B8)	958 769	1 270 221		1 270 221	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	16 902	16 902		16 902
36												
37	**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**

Martfű Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2022.01.01-jén

Ezer Ft.

Sor-szám	Bevételi jogcimek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.	Helyi adók	718 000	790 000	785 000	795 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	70 411	65 000	70 000	70 000
3.	Osztalék, koncesziós díj, hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és immaterális jószág; részvény; részesedés; vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevételek				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen*:		**789 411**	**856 000**	**856 000**	**866 000**
Saját bevételek 50 %-a összesen**:		*394 706*	*428 000*	*428 000*	*433 000*

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

**Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.Rendelet 2. § (3) bekezdése alapján

Martfű Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer Ft.

Sor-szám	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
1.	Hitelállomány	0	0	0	0
Összes kötelezettség:		0	0	0	0

Az Önkormányzatnál 2022. évben európai forrásból finanszírozott projektek

Ssz.	Intézmények/Pályázatok azonosítója	Megítélt / pályázott támogatás (Ft)	Pályázati önerő bruttó (Ft)	Saját önerő vagy ÁFA	Támogatás bruttó	Pályázat keretében 2022-ben elszámolható költség (Ft)	Össz. költsége (Ft)
I.	**Önkormányzat**						
	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
	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
	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
	EFOP-3.3.2.16.-2016.00297-Tehetség nyitogató p.	21 441 579	0	0	21 441 579	854 000	21 441 579
	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
	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.

	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L
5	**K6. BERUHÁZÁS**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2022. évi módosított	2. sz. mód.		2022. évi módosított
6	I.		Önkormányzat	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruházás*	*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 m²) telek vásárlás					*15 702*		15 702
28	21.		Használt 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, öntözőrendszer 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	*Beruházás*	*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**

	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L
58										
59	II.		**Polgármesteri Hivatal**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	**Összesen**	*Beruházás*	*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**	*Beruházás*	*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**	*Beruházás*	*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**	*Beruházás*	*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		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2022. évi módosított	*2. sz. mód.*		2022. évi módosított
93	**K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	**Összesen**	*Beruházás*	*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										

		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2022. évi módosított	*2. sz. mód.*		2022. évi módosított
149	**K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN**							
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								

	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 céltartalék		Összesen
164		*Önkormányzat*								
165	1.	Bérlakás értékesítéséből származó bevétel		2 373		2 373	2 373			2 373
166	2.	Vízközmű-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										

		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2022. évi módosított	2. sz. mód.		2022. évi módosított
175	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	Nettó	ÁFA	Összesen	Összesen	Nettó	ÁFA	Összesen
176		771 646	167 237	938 883	1 342 615	*145 698*	*35 099*	1 523 412
177								
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	%
I.	**Működési, fenntartási kiadások**	**1 361 748**	**1 532 669**	**1 853 679**	***78 140***	**1 931 819**	113%
	- Személyi juttatás (K1)	472 403	562 364	580 728	*22 242*	602 970	119%
	- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	76 405	79 966	82 015	*3 079*	85 094	105%
	- Dologi kiadások (K3)	385 266	443 246	464 352	*110 294*	574 646	115%
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	14 300	14 300	*- 113*	14 187	100%
	- Egyéb működési célú kiadások (K5)	182 970	227 719	228 940	*2 748*	231 688	124%
	- Általános tartalék	159 319	140 061	420 808	*- 54 763*	366 045	88%
	- Céltartalék	71 085	65 013	62 536	*- 5 347*	57 189	91%
II.	**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**827 995**	**938 883**	**1 342 615**	***180 797***	**1 523 412**	113%
	- Beruházás (K6)	618 944	673 161	1 076 893	*112 959*	1 189 852	109%
	- Felújítás (K7)	168 615	219 190	224 270	*67 838*	292 108	130%
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	10 000		10 000	100%
	- Felhalmozási célú céltartalék	30 436	36 532	31 452		31 452	120%
III.	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)**	**2 189 743**	**2 471 552**	**3 196 294**	***258 937***	**3 455 231**	113%
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	**15 717**	**16 902**	**16 902**		**16 902**	108%
V.	**Kiadások összesen:**	**2 205 460**	**2 488 454**	**3 213 196**	***258 937***	**3 472 133**	113%
Engedélyezett létszámkeret		115	118	118	*0*	118	103%
Tervezett létszáváltozás		0	5	5	*0*	5	
Képviselő-testületi tagok száma		8	8	8	*0*	8	100%
Pályázat		0	0	0	*0*	0	
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:		40	35	35	*0*	35	88%
Tervezett össz létszám:		163	166	166	*0*	166	102%

TÁJÉKOZTATÓ

Közvetett támogatások 2022. évben várható

Egyéb támogatások

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

TÁJÉKOZTATÓ

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

	Feladat megnevezése	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Tartós kötelezettség
1.		0 eFt						
	Összesen:							

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

I. Bevételek

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	52 220	52 220	46 607	98 827	46 728	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**	**79 982**	**2 030 429**	**83 822**	**2 114 252**	**87 680**	**2 201 932**	**2 201 932**
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	157 625	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**	**293 668**	**2 384 841**	**245 113**	**2 629 954**	**371 851**	**3 001 805**	**187 568**	**3 189 354**	**143 099**	**3 332 453**	**139 680**	**3 472 133**	**3 472 133**

II. Kiadások

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Személyi juttatások (K1)	43 700	43 700	43 700	87 400	52 000	139 400	51 700	191 100	48 700	239 800	50 063	289 863	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	5 661	6 750	5 661	6 985	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	85 084
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)	20 196	20 196	18 977	39 174	18 977	58 151	18 977	77 127	18 977	96 104	19 725	115 829	18 977	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**	**145 286**	**722 077**	**131 595**	**853 672**	**131 190**	**984 862**	**124 144**	**1 109 006**	**128 732**	**1 237 739**	**126 657**	**1 366 395**	**134 400**	**1 500 796**	**1 508 585**
8.	Beruházás (K6)	23 000	23 000	37 000	60 000	50 000	110 000	77 112	187 112	177 112	364 224	170 000	534 224	175 000	709 224	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		10 000		10 000	10 000
11.	Felhalmozási célú céltartalék	1 000	1 000		1 000	1 920	2 920	2 500	5 420	4 500	9 920	5 000	14 920	5 000	19 920	4 000	23 920	5 000	28 920	2 000	30 920	532	31 452		31 452	31 452
	Felhalmozási kiadás összesen:	**29 000**	**29 000**	**50 000**	**79 000**	**77 920**	**156 920**	**110 692**	**267 612**	**207 612**	**475 224**	**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 felhasználás:	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**	**283 266**	**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 zéró 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)	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	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**	**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.
	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	52 873	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)	20 196	20 196	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**	**145 286**	**722 077**	**131 595**	**853 672**	**131 190**	**984 862**	**124 144**	**1 109 006**	**128 732**	**1 237 739**	**126 657**	**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 felhasználás:	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**	**242 353**	**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

	A	B	C
1			
2			
3		**TÁJÉKOZTATÓ**	
4			
5			
6		**Környezetvédelmi Alap felhasználás 2022. évben**	
7		**(tervezet)**	
8			
9			
10			
11			
12	1.	Martfűi újszülöttek köszöntésére fa ültetése	88 062 Ft
13			
14			
15			
16			
17			
18		**Összesen:**	**88 062 Ft**

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**

	A	B	C	D	E	F	G
1	**2022. évi Ünnep- és eseménynaptár tervezet**						
2							
3	/Nettó költségek/						
4							
5	***A Magyar Kultúra Napja (január 22.)***						
6		Műsor (útiköltség számlás)				**50 000 Ft**	
7							
8							
9	***Március 15. ünnepi megemlékezések***						
10		Iskolai, városi ünnepségek					
11		Műsor költség, dekoráció					
12		Jelmez				30 000 Ft	
13		Hangosítás, koszorúk				70 000 Ft	
14		Vendéglátás				30 000 Ft	
15		Összesen:				**130 000 Ft**	
16							
17							
18	***Költészet Napi megemlékezések***						
19	Városi szavalóverseny						
20		Költészetnapi városi megemlékezés				30 000 Ft	
21		Ajándékkönyvek				170 000 Ft	
22		Összesen:				**200 000 Ft**	
23							
24							
25	***Városi Gyermeknap /május 29., vagy június 05./***						
26		Műsor,programok				**300 000 Ft**	
27							
28							
29	***Tiszazugi Nyugdíjas Találkozó***						
30		Vendéglátás költsége				**30 000 Ft**	
31							
32	***Martfűi Ünnepi Napok /augusztus 12-21./***						
33							
34	***Országos Rejtvényfejtő Verseny /augusztus 14. /***						
35		Díjazás				110 000 Ft	
36		Összesen:				**110 000 Ft**	
37							
38							
39	***Augusztus 20. Állami ünnepi megemlékezés a Városházán***						
40		Koszorúk, virágok, dekoráció				50 000 Ft	
41		Fotózás				30 000 Ft	
42		Vendéglátás költsége				520 000 Ft	
43		Összesen:				**600 000 Ft**	
44							
45	***Idősek Világnapja- városi rendezvény***						
46		Vendéglátás költsége				**80 000 Ft**	
47							

	A	B	C	D	E	F	G
48							
49	***„Európa Donna"- Mellrák elleni séta***						
50		Vendéglátás költsége				**30 000 Ft**	
51							
52	***Az Aradi Vértanúk Napja /október 6. /***						
53	Ünnepi megemlékezés és koszorúzás						
54		Hangosítás, koszorúk				**15 000 Ft**	
55							
56	***Október 23. ünnepi megemlékezés***						
57	Iskolai ünnepségek, ünnepi műsor, fáklyás felvonulás stb.						
58		Műsorhoz dekoráció				0 Ft	
59		Hangosítás				20 000 Ft	
60		Vendéglátás költsége				30 000 Ft	
61		Fáklya				55 000 Ft	
62		Koszorúk				10 000 Ft	
63		Összesen:				**115 000 Ft**	
64							
65							
66	***Városi Mikulás és Jótékonysági Vásár /december 04./***						
67		Műsor				**300 000 Ft**	
68							
69	***Sportgála***						
70		Vendéglátás költsége				**80 000 Ft**	
71							
72	***Nagycsaládosok karácsonya /december 14./***						
73		Vendéglátás költsége				**40 000 Ft**	
74							
75	***Mindenki Karácsonya /december 17. /***						
76		Műsor				450 000 Ft	
77		Vendéglátás költsége				550 000 Ft	
78		Összesen:				**1 000 000 Ft**	
79							
80							
81	**Kiadás összesen**					**3 080 000 Ft**	

TÁJÉKOZTATÓ

Az eredeti költségvetésben fedezettel nem rendelkező kiadások

(Fedezete lehet a 2021.évi végleges maradvány és a többletbevétel)

Ezer Ft.

		Intézmény és feladat megnevezése	Összeg		
I.		**Önkormányzat**	**Nettó**	**Áfa**	**Össz:**
1.		Buszpályaudvar és Simon F. út -gyalogos forg.-oszlop, lánc	394	106	**500**
2.		Temetőben ravatalozó felújítása	7 874	2 126	**10 000**
3.		Extrém pálya építés (önrész)	7 087	1 913	**9 000**
4.		Sportcsarnok körül és a Szolnoki. úton (virág bolt)-csapadékvíz elvezetés	1 575	425	**2 000**
5.		Sportcsarnok épülete- -csapadékvíz elvezetés	1 575	425	**2 000**
6.		Kérész utca- játszótér építés	2 362	638	**3 000**
7.		Járda kialakítás - Móricz Zs. út	10 630	2 870	**13 500**
8.		Utcaseprő gépjármű beszerzése	11 811	3 189	**15 000**
9.		Mezőgazdasági vontató beszerzése	12 000	3 240	**15 240**
10.		Rakodógép	10 000	2 700	**12 700**
11.		Város területén utcanévtábla kialakítása oszlopokon	787	213	**1 000**
12.		Babits út-Kassák út - út burkolat felújítás	9 449	2 551	**12 000**
13.		Kerékpár tároló-Egészségház	394	106	**500**
14.		Május 1. úti üzletek előtt-térkő, lánc, oszlop kialakítása	1 575	425	**2 000**
15.		Emeleti irattár kialakítása	19 685	5 315	**25 000**
16.		Kerékpártároló PH	1 575	425	**2 000**
II		**Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ**			
1.		Gépjárműtároló-csapadékvíz elvezetés felújítása, tetőszigetelés	1 080	292	**1 372**
2.		Szakiskola-tálaló konyha nyílászáró csere, épület szerkezeti helyreállítása	800	216	**1 016**
III.		**Óvoda**			
1.		Óvodai fektető-Kossuth út	980	265	**1 245**
2.		Gyermek szék -Kossuth út	225	61	**286**
2.		Gyermek szék -Munkácsy út	420	113	**533**
3.		Mosogatógép és tartozékai-Kossuth	600	162	**762**
4.		Gyermek öltözőszekrény -Munkácsy 1. ölt.	600	162	**762**
5.		Facsemeték a játszóudvarra	220	59	**279**
6.		Gyermekmosdóban mennyezeti világ.csere, 2 ledes lámpa	20	6	**26**
7.		Aszfaltos rész felújítás-Kossuth	800	216	**1 016**
8.		Fedett gyerm., feln. kerékpártároló készítés, tető csere-Kossuth	380	103	**483**
9.		Munkácsy úti óvoda kerítécsere	3 000	810	**3 810**
9.		Kossuth úti óvoda kerítécsere	2 000	540	**2 540**
10.		Kossuth út 24. részleges belső felújítás-pály.	2 500	675	**3 175**
11.		Kéményfelújítás bölcsőde	2 000	540	**2 540**
12.		Fúrt kút létesítése-Kossuth út	1 000	270	**1 270**
IV.		**Művelődési Központ**			
1.		Színházterem színpad világítás bővítéshez lámpák beszerzése:			
		DTS Scena 2000 MK2 PC AntiHaló reflektor 8 db	1 000	270	**1 270**
		DTS Barndoor csena 2000 terelőlemez 8 db	152	41	**193**
		C kampók, rögzítő szett 8 db	89	24	**113**
2.		Hűtőszekrény rendezvényekhez-Kamara terem	157	43	**200**
3.		Hálózati adattároló	152	41	**193**
4.		Stúdió felújítás	2 500	675	**3 175**
		Összesen:	**119 448**	**32 251**	**151 699**

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

Ezer Ft.

	Bevételi jogcímek	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	494 133	480 000	485 000	500 000
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)				
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	719 000	790 000	785 000	795 000
4.	Működési bevételek (B4)	224 808	210 000	220 000	260 000
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	88 244	200	200	200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	5 000	5 500	6 000
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**1 529 685**	**1 485 200**	**1 495 700**	**1 561 200**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**958 769**	**950 000**	**980 000**	**1 000 000**
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**2 488 454**	**2 435 200**	**2 475 700**	**2 561 200**

	Kiadási jogcímek	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
I.	**Működési, fenntartási kiadások**	**1 532 669**	**1 666 500**	**1 714 500**	**1 654 500**
-	Személyi juttatás (K1)	562 364	590 000	610 000	650 000
-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	79 966	87 000	90 000	92 000
-	Dologi kiadások (K3)	443 246	420 000	435 000	448 000
-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	14 500	14 500	14 500
-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	227 719	235 000	245 000	255 000
-	Általános tartalék	140 061	250 000	250 000	115 000
-	Céltartalék	65 013	70 000	70 000	80 000
II.	**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**938 883**	**750 700**	**742 200**	**886 700**
-	Beruházás (K6)	673 161	520 700	512 200	656 700
-	Felújítás (K7)	219 190	180 000	180 000	180 000
-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	10 000	10 000
-	Felhalmozási célú céltartalék	36 532	40 000	40 000	40 000
III.	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)**	**2 471 552**	**2 417 200**	**2 456 700**	**2 541 200**
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	**16 902**	**18 000**	**19 000**	**20 000**
V.	**Kiadások összesen:**	**2 488 454**	**2 435 200**	**2 475 700**	**2 561 200**