Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

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

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 3 528 914 **e Ft-ban**

a) tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét 2 258 693 **e Ft-ban**
  aa) működési célú bevételek 1 633 595 e Ft-ban
  ab) felhalmozási célú bevételek 625 098 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 3 512 012 **e Ft-ban**
  ba) működési célú kiadások 1 836 689 e Ft-ban
  bb) felhalmozási célú kiadások 1 675 323 e Ft-ban
c) tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét **-1 253 319 e Ft-ban**
  ca) működési célú -203 094 e Ft-ban
  cb) felhalmozási célú -1 050 225 e Ft-ban
d) Finanszírozási műveletek bevételét **1 270 221 e Ft-ban**
  da) előző évi maradvány 1 270 221 e Ft-ban
  db) állami megelőlegezés 0 e Ft-ban
e) Finanszírozási műveletek kiadását **16 902 e Ft-ban**
f) Finanszírozási műveletek egyenlegét **1 253 319 e Ft-ban**

állapítja meg."

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

„(6) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 852 817 e Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerinti részletezettségben."

2. §

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

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

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Dr. Papp Antal
polgármester

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE

Szász Éva
jegyző

1. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„*1. melléklet*
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet a 4_2023_II_ 24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

2. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„*2. melléklet*
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet a 4_2023_II_ 24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

3. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„*3. melléklet*
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet a 4_2023_II_ 24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

4. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„*4. melléklet*
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet a 4_2023_II_ 24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

5. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„*5. melléklet*
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet a 4_2023_II_ 24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

6. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„*6. melléklet*
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet a 4_2023_II_ 24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

7. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„*9. melléklet*
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet a 4_2023_II_ 24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

8. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„*10. melléklet*
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet a 4_2023_II_ 24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

9. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„*13. melléklet*
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet a 4_2023_II_ 24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

10. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„*14. melléklet*
(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet a 4_2023_II_ 24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„*16. melléklet*
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet a 4_2023_II_ 24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„*17. melléklet*
(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet a 4_2023_II_ 24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

	A	B	F	G	H
1	**Az önkormányzat 2022. évi bevételei**				
2					Ezer Ft.
3	**Bevételi jogcímek megnevezése**	**2022. évi előirányzat**	**2022. évi módosított**	***3. 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	253	23 874
21	1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása				
22	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	85 785	85 785	486	86 271
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	86	5 231
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**	**825**	**159 778**
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	28 662		28 662
44	1.3.3.2.Bölcsődei üzemeltetési támogatás	15 164	4 213	11 689	15 902
45	*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:*	**63 946**	**53 847**	**11 689**	**65 536**
46					
47	*1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:*	**70 614**	**60 515**	**11 689**	**72 204**

	A	B	F	G	H
48					
49	**Bevételi jogcímek megnevezése**	**2022. évi előirányzat**	**2022. évi módosított**	***3. 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	515	13 562
54	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	81	81	- 73	8
55	*1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:*	**52 687**	**52 687**	**442**	**53 129**
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**	**444 967**	**12 956**	**457 923**
62					
63	**Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás**				
64	2.1.6. Elszámolásból származó bevétel			16 638	16 638
65	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		5 069	1 675	6 744
66	2.3.2.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása		2 229		2 229
67	4. Iparűzési adókedvezményével kapcs.települési támogatás		18 826	18 825	37 651
68					
69	***Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:***		26 124	37 138	63 262
70					
71	**Támogatások összesen:**	**455 066**	**471 091**	**50 094**	**521 185**
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	31 228		31 228
78	Művelődési Központ és Könyvtár-pályázatok-Erasmus+, EFOP, Mozi, Iparműv.tárl., könyvtári	4 053	6 721	580	7 301
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**	**112 885**	**353**	**113 238**
89					
90	**1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :**	**494 133**	**583 976**	**50 447**	**634 423**
91					
92					
93	**2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)**				
94	Művelődési Központ és Könyvtár-pályázatok		4 616	970	5 586
95	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. „Élhető települések" pályázat		335 973		335 973
96	TOP_PLUSZ-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat		24 659		24 659
97	TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szoc.alapszolgáltatás fejlesztés pályázat+önerő		53 417		53 417
98	TOP-_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00001 azonosító számú A martfűi Kossuth úti tagóvoda infrastrukturális fejlesztése pályázat		68 889		68 889
99					
100	**2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:**		**487 554**	**970**	**488 524**
101					

	A	B	F	G	H
102	**Bevételi jogcímek megnevezése**	**2022. évi előirányzat**	**2022. évi módosított**	***3. 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	1 406	551 406
108	Idegenforgalmi adó	6 000	6 000		6 000
109	**Gépjármű adó**				
110	**Helyi adók összesen:**	**718 000**	**718 000**	**1 406**	**719 406**
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**	**1 406**	**720 406**
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	3 000	35 055
126	Kiszámlázott ÁFA (B406)	39 567	39 567	810	40 377
127	ÁFA visszatérítés (B407)	34 244	34 244		34 244
128	Kamatbevételek (B408)	12 060	62 060		62 060
129	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)				
130	Egyéb működési bevételek (B411)	400	400	48	448
131	**4 Működési bevételek (B4) összesen:**	**224 808**	**274 808**	**3 858**	**278 666**
132					
133	**5. Felhalmozási bevételek (B5)**				
134	Immateriális javak értékesítése				
135	Ingatlanok értékesítése	88 244	133 074		133 074
136	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
137	**5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:**	**88 244**	**133 074**		**133 074**
138					
139	**6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**				
140	Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól				
141	Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól			100	100
142	**6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:**			100	**100**
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**	**2 201 912**	**56 781**	**2 258 693**
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**	**3 472 133**	**56 781**	**3 528 914**

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

Ezer Ft.

	A	B	C	D	H	I	J	K	L	P	Q	R	S	T	X	Y	Z
6		Bevételi jogcím	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermekjóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	*3. sz. mód.*	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	*3. sz. mód.*	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított	*3. sz. mód.*	Városi Művelődési Központ módosított
7			2021.	2022.				2021.	2022.				2021.	2022.			
8																	
9	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			2 188		2 188			1 598		1 598		4 053	7 680	*580*	8 260
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)													4 616	*970*	5 586
11	3.	Közhatalmi bevételek (B3)															
12	4.	Működési bevételek (B4) összesen	45 829	46 730	46 730	*3 810*	50 540						18 913	14 104	14 104	*48*	14 152
13		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)															
14		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 979	4 979	4 979		4 979						12 299	11 169	11 169		11 169
15		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	55	30	30		30						1 010	1 010	1 010		1 010
16		Tulajdonosi bevételek (B404)															
17		Ellátási díjak (B405)	32 000	32 055	32 055	*3 000*	35 055										
18		Kiszámlázott ÁFA (B406)	8 555	9 206	9 206	*810*	10 016						2 222	1 925	1 925		1 925
19		ÁFA visszatérítés (B407)											3 382				
20		Kamatbevételek (B408)	40	60	60		60										
21		Egyéb pénzügyi műveletek (B409)															
22		Egyéb működési bevételek (B411)	200	400	400		400									*48*	48
23	5.	Felhalmozási bevételek (B5)															
24	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)															
25	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)															
26		**Költségvetési bevételek összesen (B1+…+B7)**	45 829	46 730	48 918	*3 810*	52 728			1 598		1 598	18 913	18 157	26 400	*1 598*	27 998
27	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			1 937		1 937			39		39			2 020		2 020
28		**Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+…+B8)**	45 829	46 730	50 855	*3 810*	54 665			1 637		1 637	18 913	18 157	28 420	*1 598*	30 018

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

Ezer Ft.

	AA	AB	AC	AD	AH	AI	AJ	AK	AL	AP	AQ	AR	AS	AT	AX	AY	AZ
6		Bevételi jogcím	Polgármesteri Hivatal Eredeti	Polgármesteri Hivatal Eredeti	Polgármesteri Hivatal módosított	*3. sz. mód.*	Polgármesteri Hivatal módosított	Martfű Város Önkormányzata Eredeti	Martfű Város Önkormányzata Eredeti	Martfű Város Önkormányzata módosított	*3. sz. mód.*	Martfű Város Önkormányzata módosított	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen módosított	*3. sz. mód.*	Önkormányzat mindösszesen módosított
7			2021.	2022.				2021.	2022.				2021.	2022.			
8																	
9	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			8 136	- *227*	7 909	435 164	490 080	564 374	*50 094*	614 468	435 164	494 133	583 976	*50 447*	634 423
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)						102 199		482 938		482 938	102 199		487 554	*970*	488 524
11	3.	Közhatalmi bevételek (B3)						666 500	719 000	719 000	*1 406*	720 406	666 500	719 000	719 000	*1 406*	720 406
12	4	Működési bevételek (B4) összesen	1 053	1 153	1 153		1 153	83 302	162 821	212 821		212 821	149 097	224 808	274 808	*3 858*	278 666
13		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)															
14		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900	1 000	1 000		1 000	15 802	10 224	10 224		10 224	33 980	27 372	27 372		27 372
15		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120	120	120		120	9 774	7 539	7 539		7 539	10 959	8 699	8 699		8 699
16		Tulajdonosi bevételek (B404)						48 161	70 411	70 411		70 411	48 161	70 411	70 411		70 411
17		Ellátási díjak (B405)											32 000	32 055	32 055	*3 000*	35 055
18		Kiszámlázott ÁFA (B406)	33	33	33		33	9 565	28 403	28 403		28 403	20 375	39 567	39 567	*810*	40 377
19		ÁFA visszatérítés (B407)							34 244	34 244		34 244	3 382	34 244	34 244		34 244
20		Kamatbevételek (B408)							12 000	62 000		62 000	40	12 060	62 060		62 060
21		Egyéb pénzügyi műveletek (B409)															
22		Egyéb működési bevételek (B411)											200	400	400	*48*	448
23	5.	Felhalmozási bevételek (B5)							88 244	133 074		133 074		88 244	133 074		133 074
24	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									*100*	100				*100*	100
25	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						3 500	3 500	3 500		3 500	3 500	3 500	3 500		3 500
26		**Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)**	1 053	1 153	9 289	- *227*	9 062	1 290 665	1 463 645	2 115 707	*51 600*	2 167 307	1 356 460	1 529 685	2 201 912	*56 781*	2 258 693
27	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			490		490	849 000	958 769	1 265 735		1 265 735	849 000	958 769	1 270 221		1 270 221
28		**Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)**	1 053	1 153	9 779	- *227*	9 552	2 139 665	2 422 414	3 381 442	*51 600*	3 433 042	2 205 460	2 488 454	3 472 133	*56 781*	3 528 914

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

Ezer Ft.

	A	B	C	D	H	I	J	K	L	P	Q	R	S	T	X	Y	Z
6		Feladatok megnevezése	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	*3. sz. mód.*	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	*3. sz. mód.*	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Műve-lődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított	*3. sz. mód.*	Városi Művelődési Központ módosított
7			2021.	2022.				2021.	2022.				2021.	2022.			
8		I. Működési, fenntartási kiadások															
9		Ebből:															
10	1.	Személyi juttatás (K1)	124 430	155 970	158 260	*11 834*	170 094	151 062	191 190	192 690	*14 633*	207 323	44 719	55 167	59 942	*3 656*	63 598
11	2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	20 733	24 273	24 433	*1 539*	25 972	26 017	28 324	28 422	*1 903*	30 325	6 840	7 064	8 341	*475*	8 816
12	3.	Dologi kiadás (K3)	111 822	122 216	125 753	*17 314*	143 067	20 000	22 706	25 158	- *1 473*	23 685	42 379	49 605	65 274	*248*	65 522
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)															
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)															
15	6.	- általános tartalék															
16	7.	- céltartalék															
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	256 985	302 459	308 446	*30 687*	339 133	197 079	242 220	246 270	*15 063*	261 333	93 938	111 836	133 557	*4 379*	137 936
18		II. Felhalmozási kiadások															
19		Ebből:															
20	8.	Beruházás (K6)	3 732	5 466	6 312		6 312	1 381	500	1 770	*1 473*	3 243	3 400	8 859	15 540	*4 207*	19 747
21	9.	Felújítás (K7)														*686*	686
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)															
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék															
24		Felhalmozási kiadás összesen:	3 732	5 466	6 312		6 312	1 381	500	1 770	*1 473*	3 243	3 400	8 859	15 540	*4 893*	20 433
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)															
26		**Kiadások összesen:**	**260 717**	**307 925**	**314 758**	*30 687*	**345 445**	**198 460**	**242 720**	**248 040**	*16 536*	**264 576**	**97 338**	**120 695**	**149 097**	*9 272*	**158 369**
27	13.	III. Tervezett létszám	40	40	40		40	38	41	41		41	12	12	12		12
28	14.	Tervezett létszáváltozás	0	5	5		5	0	0	0		0	0	0	0		0
29	15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
30	16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
31	17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
32	18.	**Tervezett össz létszám:**	**40**	**45**	45		45	**38**	**41**	41		41	**12**	**12**	12		12

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

Ezer Ft.

	Feladatok megnevezése	Polgármesteri Hivatal Eredeti	Polgármesteri Hivatal Eredeti	Polgármesteri Hivatal módosított	*3. sz. mód.*	Polgármesteri Hivatal módosított	Martfű Város Önkormányzata Eredeti	Martfű Város Önkormányzata módosított	*3. sz. mód.*	Martfű Város Önkormányzata módosított	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen módosított	*3. sz. mód.*	Önkormányzat mindösszesen módosított
		2021.	2022.				2021.	2022.				2021.	2022.			
	I. Működési, fenntartási kiadások														
	Ebből:														
1.	Személyi juttatás (K1)	105 369	115 977	126 189	*10 325*	136 514	46 823	44 060	65 889	*4 959*	70 848	472 403	562 364	602 970	*45 407*	648 377
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	16 285	14 657	16 019	*3 136*	19 155	6 530	5 648	7 879	*628*	8 507	76 405	79 966	85 094	*7 681*	92 775
3.	Dologi kiadás (K3)	19 327	21 077	22 401	*229*	22 630	191 738	227 642	336 060	*17 754*	353 814	385 266	443 246	574 646	*34 072*	608 718
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)			227	- *227*		14 300	14 300	13 960	*13 140*	27 100	14 300	14 300	14 187	*12 913*	27 100
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)				*400*	400	182 970	227 719	231 688	*280*	231 968	182 970	227 719	231 688	*680*	232 368
6.	- általános tartalék						159 319	140 061	366 045	- *185 883*	180 162	159 319	140 061	366 045	- *185 883*	180 162
7.	- céltartalék						71 085	65 013	57 189	- *10 000*	47 189	71 085	65 013	57 189	- *10 000*	47 189
	Működési és fennt. kiad. összesen	140 981	151 711	164 836	*13 863*	178 699	672 765	724 443	1 078 710	- *159 122*	919 588	1 361 748	1 532 669	1 931 819	- *95 130*	1 836 689
	II. Felhalmozási kiadások															
	Ebből:															
8.	Beruházás (K6)	1 000	1 000	1 600		1 600	609 431	657 336	1 164 630	*67 716*	1 232 346	618 944	673 161	1 189 852	*73 396*	1 263 248
9.	Felújítás (K7)						168 615	219 190	292 108	*78 610*	370 718	168 615	219 190	292 108	*79 296*	371 404
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
11.	Felhalmozási célú céltartalék						30 436	36 532	31 452	- *781*	30 671	30 436	36 532	31 452	- *781*	30 671
	Felhalmozási kiadás összesen:	1 000	1 000	1 600		1 600	818 482	923 058	1 498 190	*145 545*	1 643 735	827 995	938 883	1 523 412	*151 911*	1 675 323
12.	Finanszírozási kiadások (K9)						15 717	16 902	16 902		16 902	15 717	16 902	16 902		16 902
	Kiadások összesen:	**141 981**	**152 711**	**166 436**	*13 863*	**180 299**	**1 506 964**	**1 664 403**	**2 593 802**	- *13 577*	**2 580 225**	**2 205 460**	**2 488 454**	**3 472 133**	*56 781*	**3 528 914**
13.	III. Tervezett létszám	24	24	24		24	1	1	1		1	115	118	118	*0*	118
14.	Tervezett létszáváltozás	0	0	0		0	0	0	0		0	0	5	5	*0*	5
15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0		0	8	8	8		8	8	8	8	*0*	8
16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	*0*	0
17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0		0	40	35	35		35	40	35	35	*0*	35
18.	**Tervezett össz létszám:**	**24**	**24**	24		24	**49**	**44**	44		44	163	166	166	*0*	166

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények**					
4		**2022. évi költségvetési támogatása**					
5							
6							Ezer Ft.
7		**Intézmény, szervezet megnevezése**	**2022. évi költségvetési kiadás**	**2022. évi saját bevétel, támogatások, stb.**	**2022. évi Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás (4.+5.)**	**Ebből állami hozzájárulás mértéke**	**Ebből Önkormányzati költségvetési kiegészítés**
8			1.	2.	3.	4.	5.
9		**Önkormányzat**	**2 580 225**	**3 433 042**		**98 239**	
10	1.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	345 445	54 665	290 780	65 575	225 205
11	2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	264 576	1 637	262 939	226 280	36 659
12	3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	158 369	30 018	128 351	16 087	112 264
13	4.	Polgármesteri Hivatal	180 299	9 552	170 747	115 004	55 743
14							
15		**1-4-ig összesen:**	**948 689**	**95 872**	**852 817**	**422 946**	**429 871**
16							
17		**Technikai összesen:**	**3 528 914**	**3 528 914**	**852 817**	**521 185**	**429 871**

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	180 470	57 763			44 989				1 937	114 689	65 781	180 470	
2.	Városüzemeltetési feladatok	136 202				1 703					1 703	134 499	136 202	
3.	Eü. védőnői szolg.	23 436	19 980			33					20 013	3 423	23 436	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	340 108	77 743			46 725				1 937	136 405	203 703	340 108	59,9%
	Önként vállalt feladat													
	Üdülői szálláshely szolg	5 337				3 815					3 815	1 522	5 337	
	Önként vállalt feladat összesen:	5 337				3 815					3 815	1 522	5 337	28,5%
	Összesen:	345 445	77 743			50 540				1 937	140 220	205 225	345 445	59,4%
Játékvár Óvoda és Bölcsőde														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Óvoda nevelés, ellátás, étkeztetés	193 656	161 376							39	161 415	32 241	193 656	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	193 656	161 376							39	161 415	32 241	193 656	16,6%
	Önként vállalt feladat													
1.	Bölcsődei ellátás	70 920	66 502								66 502	4 418	70 920	
	Önként vállalt feladat összesen:	70 920	66 502								66 502	4 418	70 920	6,2%
	Összesen:	264 576	227 878							39	227 917	36 659	264 576	13,9%
Városi Művelődési Központ és Könyvtár														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Kozművelődési tevékenységek, intézmények, konyvtár működtetése	117 306	23 343	3 616		3 043				2 020	32 022	85 284	117 306	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	117 306	23 343	3 616		3 043				2 020	32 022	85 284	117 306	72,7%
	Önként vállalt feladat													
1	Újság	21 685				902					902	20 783	21 685	
2.	Városi TV.													
3.	Terembérlet					5 000					5 000	5 000		
4.	Múzeum	3 248				127					127	3 121	3 248	
5	Mozi	11 029	1 004	1 970		5 080					8 054	2 975	11 029	
6.	Onk.m.n.s.nemzetközi kapcsol.	5 101										5 101	5 101	
	Önként vállalt feladat összesen:	41 063	1 004	1 970		11 109					14 083	26 980	41 063	65,7%
	Összesen:	158 369	24 347	5 586		14 152				2 020	46 105	112 264	158 369	70,9%
Polgármesteri Hivatal														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	180 299	122 913			1 153				490	124 556	55 743	180 299	
	Összesen:	180 299	122 913			1 153				490	124 556	55 743	180 299	30,9%

	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)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozás i bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (B7)	Finanszírozási bevétel (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
49	Önkormányzat														
50		Kötelezően ellátandó feladat													
51	1	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	30 728										30 728	30 728	
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	1 366 371	77 669		720 406	102 891	133 074	100	3 500	1 265 735	2 303 375	937 004	1 366 371	
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.	Közfoglalkoztatás	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:	2 560 312	171 542	482 938	720 406	212 044	133 074	100	3 500	1 265 735	3 000 571	453 059	2 560 312	18%
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:	2 574 257	171 542	482 938	720 406	212 821	133 074	100	3 500	1 265 735	3 001 348	466 227	2 574 257	18%
77		**Kötelezően ellátandó feladat összesen:**	**3 397 649**	**566 917**	**486 554**	**720 406**	**262 985**	**133 074**	**100**	**3 500**	**1 270 221**	**3 443 737**	**46 088**	**3 397 649**	
78		**Önként vállalt feladat összesen:**	**131 265**	**67 506**	**1 970**		**15 701**					**85 177**	**46 088**	**131 265**	
79		**Önkormányzat mindösszesen:**	**3 528 914**	**634 423**	**488 524**	**720 406**	**278 686**	**133 074**	**100**	**3 500**	**1 270 221**	**3 528 914**		**3 528 914**	

A működési célú bevételek és kiadások
2022. évi mérlege

Ezer Ft.

	I. Működési célú bevételek	Eredeti ei	2022. évi módosított	*3. számú módosítás*	2022. évi módosított	I. Működési célú kiadások	Eredeti ei	2022. évi módosított	*3. számú módosítás*	2022. évi módosított
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	494 133	583 976	*50 447*	634 423	1. Személyi juttatások (K1)	562 364	602 970	*45 407*	648 377
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	719 000	719 000	*1 406*	720 406	2. Munkaadót terhelő járulékok (K2)	79 966	85 094	*7 681*	92 775
3.	Működési bevételek (B4)	224 808	274 808	*3 858*	278 666	3. Dologi kiadások (K3)	443 246	574 646	*34 072*	608 718
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			*100*	100	4. Ellátottak pénzbeni juttása (K4)	14 300	14 187	*12 913*	27 100
						5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	227 719	231 688	*680*	232 368
						6. Tartalékok	205 074	423 234	- *195 883*	227 351
	Működési célú bevételek összesen:	**1 437 941**	**1 577 784**	*55 811*	**1 633 595**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1 532 669**	**1 931 819**	- *95 130*	**1 836 689**
	Működési célú többletbevétel/hiány:	- **94 728**	- **354 035**	*150 941*	- **203 094**					

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2022. évi mérlege

	II. Felhalmozási célú bevételek	Eredeti ei	2022. évi módosított	*3. számú módosítás*	2022. évi módosított	II. Felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei	2022. évi módosított	*3. számú módosítás*	2022. évi módosított
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		487 554	*970*	488 524	1. Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	673 161	1 189 852	*73 396*	1 263 248
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	88 244	133 074		133 074	2. Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	219 190	292 108	*79 296*	371 404
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500		3 500	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000		10 000
						4. Felhalmozási célú céltartalék	36 532	31 452	- *781*	30 671
Felhalmozási célú bevételek összesen:		**91 744**	**624 128**	***970***	**625 098**	**Felhalmozási célú kiadások összesen:**	**938 883**	**1 523 412**	***151 911***	**1 675 323**
Felhalmozási célú hiány:		- 847 139	- 899 284	- *150 941*	- 1 050 225					
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		**1 529 685**	**2 201 912**	***56 781***	**2 258 693**	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+.....+K8)**	**2 471 552**	**3 455 231**	***56 781***	**3 512 012**
1.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)	- 941 867	- 1 253 319		- 1 253 319					
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	958 769	1 270 221		1 270 221	1. Finanszírozási kiadások (K9)	16 902	16 902		16 902
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		**2 488 454**	**3 472 133**	***56 781***	**3 528 914**	**Kiadások mindösszesen:**	**2 488 454**	**3 472 133**	***56 781***	**3 528 914**

Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

Ezer Ft.

		K6. BERUHÁZÁS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2022. évi módosított	3. sz. mód.		2022. évi módosított
	I.	Önkormányzat	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
		Önkormányzat							
1.	1.	Település rendezési terv készítés	4 050	1 094	5 144	5 144	*700*	*189*	6 033
2.	2.	Közvilágítás korszerűsítés Martfű területén	100 571	27 154	127 725	127 725			127 725
3.	3.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	2 362	638	3 000	3 000			3 000
4.	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
5.	5.	Rakodógép beszerzése	7 874	2 126	10 000	10 000			10 000
6.	6.	TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szoc.alapszolgáltatás fejlesztés pályázat+önerő	106 296	28 700	134 996	134 996			134 996
7.	7.	Járdaépítés	10 236	2 764	13 000	13 585			13 585
8.	8.	DJ Szakközép Iskola-tálaló konyha	55 118	14 882	70 000	70 000	- *5 094*	- *1 376*	63 530
9.	9.	Urnafal építés	10 000	2 700	12 700	12 700			12 700
10.	10.	Kövérmajori Ipari Park közművesítés	59 055	15 945	75 000	75 000			75 000
11.	11.	Garázshely kialakítás-Ált.Iskola mögötti területen	7 874	2 126	10 000	10 000			10 000
12.	12.	Iratmegsemmisítő beszerzése PH	1 181	319	1 500	1 500			1 500
13.	13.	Klíma PH nagytárgyalóba	600	162	762	762			762
14.	14.	Lombszívógép	5 390	1 456	6 846	6 846			6 846
15.	15.	Városháza körüli park - tó átalakítása, új öntöző rendszer kiépítése	35 433	9 567	45 000	54 800			54 800
16.	16.	Óvárosi fejlesztési terület-ivóvíz -és csatornahálózat kiépítése (fordított ÁFA)				9 800			9 800
17.	17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. „Élhető települések" pályázat				335 973			335 973
18.	18.	TOP_PLUSZ-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat				11 633			11 633
19.	19.	Városháza körüli sétány burkolatfelújítása, padok elhelyezése, virágágyások kialakítása				20 320			20 320
20.	20.	Óvárosi részen 11 db (összterület: 8851 m^2) telek vásárlás				15 702			15 702
21.	21.	Használ térkő vásárlás				9 525	- *7 500*	- *2 025*	
22.	22.	Martos F.utcában és a meglévő garázstelkek nyomvonalában lévő csapadékvíz csatorna áthelyezés				19 841			19 841
23.	23.	Green Diszkont melletti terület parkosítása, öntözőrendzer kialakítása				1 065			1 065
24.	24.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés, csere				2 014	- *1 586*	- *428*	
25.	25.	TOP-_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Kossuth úti tagóvoda isfrastrukturális fejl." pályázat				68 889	- *53 563*	- *14 462*	864
26.	26.	Óvárosi részen kialakítandó telkek-útalap építése					*78 741*	*21 259*	100 000
27.	27.	Martfű, 1655,1665 hrsz-ú beépítetlen terület megvétele - MNV Zrt-árverezése					*5 000*	*1 350*	6 350
28.	28.	Kültéri Sportparkhoz gumiörleményes ütéscsillapító burkolólap					*540*	*146*	686
29.	29.	Járda felújítási tervek Móricz Zs.út, Kossuth út					*700*	*189*	889
30.	30.	Előtető kialakítása-Május 1. út 21.					*31*	*9*	40
31.	31.	Köztemető -zártszelvény fordított áfás					*152*		152
32.	32.	Villámvédelmi hálózat kialakítása Kossuth út 29.					*879*	*237*	1 116
33.	33.	Sportpálya, teniszpálya-kerítés építés					*67*	*18*	85
34.	34.	Martfű, 06/48 hrsz-ú ingatlan bekebelezése					*279*		279
35.	35.	Bácsvíz Zrt. - Energiahatékonysági pályázat					*23 854*	*6 441*	30 295
36.		*Polgármesteri Hivatal ingatlan*							
37.		Klíma beszerzés					*236*	*64*	300
38.	36.	*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan*							
39.	1.	Konyha-internethálózat kiépítése	118	32	150	150			150
40.	2.	Kamera rendszer kiépítése AC raktár	1 270	343	1 613	1 613			1 613
41.	3.	Kerékpár tároló-konyha	70	19	89	89			89
42.	4.	AC raktár-Biztonságtechnikai renszer kiépítése				597			597
43.	5.	Üdülő-lengő hinta, bojler beszerzés					*575*	*156*	731
44.	37.	*Óvoda ingatlan*							
45.	1.	Szúnyogháló bejárati ajtóra-Munkácsy	80	22	102	102			102
46.	2.	Locsoló kút műszaki ellenőrzése-Bölcsőde					*43*	*12*	55
47.	38.	*Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan*							
48.	1.	Terasz korlát- hiányzó elemek pótlása, rámpa lezáró-terasz rámpa biztonsági korlát elkészítése, felszer.	1 000	270	1 270	1 270			1 270
49.	2.	Színpadi feljáróhoz biztonsági korlát	157	43	200	200			200
50.	3.	Szúnyogháló	2 275	614	2 889	2 889			2 889

	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	Önkormányzat							
29.	KRESZ táblák pótlása, cseréje	787	213	1 000	1 000			1 000
30.	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	787	213	1 000	1 000	*898*	*243*	2 141
31.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	1 339	361	1 700	1 700	*8 146*	*2 199*	12 045
32.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés Perecsény				1 550			1 550
24.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés, csere					*313*	*84*	397
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**539 907**	**117 429**	**657 336**	**1 164 630**	*53 411*	*14 305*	**1 232 346**

	A	B	C	D	E	F	L	M	N	O
71										
72	II.		**Polgármesteri Hivatal**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	**Összesen**	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
73			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**							
74	1.		Egyéb kisértékű gép,berendezés, informatikai eszköz beszerzés	787	213	1 000	1 600			1 600
75			**PH összesen:**	**787**	**213**	**1 000**	**1 600**			**1 600**
76										
78	III.		**Játékvár Óvoda és Bölcsőde**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	**Összesen**	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
79	1.		Mosogatógép-Kossuth úti óvoda				1 270			1 270
80	2.		Gyermekszékek, fektetők beszerzése					*1 160*	*313*	1 473
81			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**							
82	1.		Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	394	106	500	500			500
83			**Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:**	**394**	**106**	**500**	**1 770**	***1 160***	***313***	**3 243**
84										
85	IV.		**Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	**Összesen**	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
86	1.		Infrastrukturális pályázat	5 000	1 350	6 350	7 938	*246*	*66*	8 250
87	2.		Kártérítés-Kossuth úti nyugdíjas ház				28	- *22*	- *6*	
88	3.		Könyvtári eszközfejlesztés, korszerüsítés pályázat				5 065	- *16*	- *4*	5 045
89			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**							
90	1.		Kisértékű kulturális javak beszerzése	900	45	945	945	*3 615*	*328*	4 888
91	2.		Kisértékű informatikai berendezés, eszköz beszerzés	397	107	504	504			504
92	3.		Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés	835	225	1 060	1 060			1 060
93			**Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:**	**7 132**	**1 727**	**8 859**	**15 540**	***3 823***	***384***	**19 747**
94										
95	V.		**Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	**Összesen**	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
96	1.		Esztergapad	433	117	550	493			493
97	2.		Zagar állvány	394	106	500	500			500
98	3.		Függyűjtős fünyíró traktor	1 181	319	1 500	1 557			1 557
99	4.		Ipari gáztűzhely	276	74	350	350			350
100	5.		Védőnők-szűrő audiométer				299			299
101			**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**							
102	1.		Egyéb kisértékű gép, inf.eszköz, berendezés beszerzés	2 020	546	2 566	3 113			3 113
103			**Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:**	**4 304**	**1 162**	**5 466**	**6 312**			**6 312**
104										

105	**K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN**	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			**2022. évi módosított**	***3. sz. mód.***		**2022. évi módosított**
106		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	**Összesen**	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	**Összesen**
107		**552 524**	**120 637**	**673 161**	**1 189 852**	***58 394***	***15 002***	**1 263 248**
108								

	A	B	C	D	E	F	L	M	N	O
109										
110	**K7. FELÚJÍTÁS**			EREDETI ELŐÍRÁS			**2022. évi módosított**	***3. sz. mód.***		**2022. évi módosított**
111		**I.**	**Önkormányzat**	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	**Összesen**	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	**Összesen**
112			***Önkormányzat***							
113	1.		Kátyúzás	3 937	1 063	5 000	5 000			5 000
114	2.		Járdafelújítás	2 362	638	3 000	3 000			3 000
115	3.		Lakáságazat egyéb felújítások	3 543	957	4 500	4 500	*- 844*	*- 228*	3 428
116	4.		Információs táblák felújítása	425	115	540	540			540
117	5.		Tornacsarnok helyiségeinek felújítási kiegészítő munkálatok	31 224	8 430	39 654	39 654			39 654
118	6.		Bácsvíz Zrt. - Havaria jellegű felújítások	3 025	817	3 842	8 922			8 922
119	7.		Bácsvíz Zrt. - Szénszűrő	8 983	2 425	11 408	11 408	*- 7 073*	*- 1 910*	2 425
120	8.		Bácsvíz Zrt. - Energiahatékonysági pályázat	21 830	5 894	27 724	27 724	*- 21 830*	*- 5 894*	
121	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	85 000			85 000
122	10.		VP6-7.2.1.1-21-Külterületi utak fejlesztése pályázat-önerő	5 906	1 594	7 500	7 500			7 500
123	11.		Óvárosi részen csapadékvíz-elvezető felújítása	6 299	1 701	8 000	8 000			8 000
124	12.		Rendőrségi energetikai hálózat felújítása	3 937	1 063	5 000	5 000			5 000
125	13.		Út-és útszakasz felújítás (Bem, Napraforgó, Kassák, Babits)	15 748	4 252	20 000	20 000			20 000
126	14.		Kerékpár út, járda felújítás a körforgalom-vasútállomás közötti területen	15 748	4 252	20 000	20 000			20 000
127	15.		Járda felújítás Móricz Zs.út-önrész	7 594	2 050	9 644	9 644	*- 700*	*- 189*	8 755
128	16.		TOP_PLUSZ-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat				13 026			13 026
129	17.		Kossuth úti Nyugdíjas Klub épületének energetikai felújítása					*33 071*	*8 929*	42 000
130	18.		TOP-_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Kossuth úti tagóvoda isfrastrukturális fejl." pályázat					*41 968*	*11 332*	53 300
131	19.		Használt térkő vásárlás					*7 500*	*2 025*	9 525
132	20.		Központi játszótér - rétegelt lemez vásárlás					*348*	*94*	442
133	21.		Műanyag bejárati ajtó, szúnyogháló felújítása-Május 1. út 21					*176*	*47*	223
136	22..		*Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan*							
137		1.	Mosdó felújítás-Tanácsteremnél	1 820	492	2 312	2 312			2 312
138		2.	Könyvtári közösségi tér felújítása				12 700			12 700
139		3.	Földszinti tárgyaló-női-férfi vizesblokk felújítása				7 112			7 112
140	23.		*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan*							
141		1.	Karbantartó műhely-öltözők ablakcsere	450	122	572	572			572
142		2.	Karbantartó műhely-első bejárati homlokzat szigetelés	389	105	494	494			494
143	24.		*Óvoda ingatlan*							
144		1.	Mosogatógép bekötés előkészítő munkái-Kossuth úti óvoda					*320*	*87*	407
145			**Egyéb tárgyieszköz felújítás**	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	**Összesen**	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	**Összesen**
146	25.		Bácsvíz Zrt. - Szénszűrő felújítás					*7 688*	*2 076*	9 764
147	26.		Térfigyelő kamerarendszer bővítés, felújítás					*1 273*	*344*	1 617
148			**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**	**172 590**	**46 600**	**219 190**	**292 108**	***61 897***	***16 713***	**370 718**
149										
158										
159										
160		**IV.**	**Városi Művelődési Központ és Könyvtár**	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	**Összesen**	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	**Összesen**
161	1.		Infrastrukturális pályázat					*540*	*146*	686
162			**Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:**					***540***	***146***	**686**
163										
164										
168										
169			**K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN**	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			**2022. évi módosított**	***3. sz. mód.***		**2022. évi módosított**
170				Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	**Összesen**	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	**Összesen**
171				**172 590**	**46 600**	**219 190**	**292 108**	***62 437***	***16 859***	**371 404**
172										
173	**K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			**2022. évi módosított**	***3. sz. mód***		**2022. évi módosított**
174		**I.**	**Önkormányzat**	Egyéb fh.célú kiadás		Összesen	**Összesen**	*Egyéb kiadás*		**Összesen**
175			***Önkormányzat***							
176	1.		Ingatlan korszerűsítési támogatás	10 000		10 000	10 000			10 000
177			**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**	**10 000**		**10 000**	**10 000**			**10 000**
178										
179			**K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**10 000**		**10 000**	**10 000**			**10 000**
180										

	A	B	C	D	E	F	L	M	N	O
181										
182	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT			**2022. évi módosított**	***3. sz. mód.***		**2022. évi módosított**
183		**I.**	**Önkormányzat**	Egyéb fh.célú céltartalék		Összesen	**Összesen**	*Egyéb felhalmozási célú cél-tartalék*		**Összesen**
184			***Önkormányzat***							
185	1.		Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	2 373		2 373	2 373			2 373
186	2.		Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész	34 159		34 159	29 079	- *781*		28 298
187										
188			**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**	**36 532**		**36 532**	**31 452**	- *781*		**30 671**
189										
190	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK**			**36 532**		**36 532**	**31 452**	- *781*		**30 671**
191										
193										
194										

		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			**2022. évi módosított**	***3. sz. mód.***		**2022. évi módosított**
195	**ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**							
196		Nettó	ÁFA	Összesen	**Összesen**	*Nettó*	*ÁFA*	**Összesen**
197		**771 646**	**167 237**	**938 883**	**1 523 412**	***120 050***	***31 861***	**1 675 323**
198								

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés számviteli mérlege

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

	Bevételi jogcímek	2021. év	2022. év	2022. évi módosított	*3. számú módosítás*	2022. évi módosított	%
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	435 164	494 133	583 976	*50 447*	634 423	113,6%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	102 199		487 554	*970*	488 524	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	666 500	719 000	719 000	*1 406*	720 406	107,9%
4.	Működési bevételek (B4)	149 097	224 808	274 808	*3 858*	278 666	150,8%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)		88 244	133 074		133 074	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				*100*	100	
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**	**2 201 912**	*56 781*	**2 258 693**	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**	**3 472 133**	*56 781*	**3 528 914**	112,8%

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2022. évi költségvetés pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Ezer Ft.

Kiadási jogcímek	2021. év	2022. év	2022. évi módosított	*3. számú módosítás*	2022. évi módosított	%
I. Működési, fenntartási kiadások	**1 361 748**	**1 532 669**	**1 931 819**	*- 95 130*	**1 836 689**	113%
- Személyi juttatás (K1)	472 403	562 364	602 970	*45 407*	648 377	119%
- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	76 405	79 966	85 094	*7 681*	92 775	105%
- Dologi kiadások (K3)	385 266	443 246	574 646	*34 072*	608 718	115%
- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	14 300	14 187	*12 913*	27 100	100%
- Egyéb működési célú kiadások (K5)	182 970	227 719	231 688	*680*	232 368	124%
- Általános tartalék	159 319	140 061	366 045	*- 185 883*	180 162	88%
- Céltartalék	71 085	65 013	57 189	*- 10 000*	47 189	91%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	**827 995**	**938 883**	**1 523 412**	*151 911*	**1 675 323**	113%
- Beruházás (K6)	618 944	673 161	1 189 852	*73 396*	1 263 248	109%
- Felújítás (K7)	168 615	219 190	292 108	*79 296*	371 404	130%
- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	10 000		10 000	100%
- Felhalmozási célú céltartalék	30 436	36 532	31 452	*- 781*	30 671	120%
III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)	**2 189 743**	**2 471 552**	**3 455 231**	*56 781*	**3 512 012**	113%
IV. Finanszírozási kiadások (K9)	**15 717**	**16 902**	**16 902**		**16 902**	108%
V. Kiadások összesen:	**2 205 460**	**2 488 454**	**3 472 133**	*56 781*	**3 528 914**	113%
Engedélyezett létszámkeret	115	118	118	*0*	118	103%
Tervezett létszámváltozás	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

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	50 503	196 057	52 726	248 783	59 498	308 281	59 498	367 778	56 303	424 081	56 304	480 384	49 531	529 915	49 980	579 895	54 529	634 423	634 423
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	970	488 524	0	488 524	0	488 524	488 524
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	21 406	690 356	30 050	720 406	720 406
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	21 666	278 666	278 666
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	100	100		100		100		100		100		100		100		100	100
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	157 042	663 000	236 615	899 615	519 189	1 418 805	136 043	1 554 848	143 848	1 698 696	266 851	1 965 547	90 932	2 056 480	95 677	2 152 157	106 536	2 258 693	2 258 693
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	247 627	1 079 085	381 615	1 460 700	645 672	2 106 373	293 568	2 399 941	245 113	2 645 054	371 851	3 016 905	198 518	3 215 424	154 954	3 370 378	158 536	3 528 914	3 528 914

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	97 514	648 377	648 377
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	6 720	5 681	6 750	5 681	8 985	12 646	7 610	20 256	6 736	26 992	7 095	34 087	8 895	40 982	6 740	47 722	7 459	55 181	7 319	62 500	7 149	69 649	15 337	84 986	92 775
3.	Dologi kiadás (K3)	42 486	42 486	43 072	85 558	48 000	133 558	48 096	181 654	50 524	232 178	67 382	299 560	50 382	349 942	50 382	400 324	50 635	450 959	50 223	501 182	53 067	554 249	54 469	608 718	608 718
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	14 105	27 100	27 100
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 198	20 198	18 977	39 174	18 977	58 151	18 977	77 127	18 977	96 104	19 725	115 829	19 977	135 805	19 977	155 782	18 977	174 758	18 977	193 735	18 977	212 711	19 657	232 368	232 368
	Működési kiadások összesen:	114 295	113 256	113 690	220 197	127 133	347 330	127 574	474 904	125 958	600 862	145 286	746 149	131 596	877 744	131 190	1 008 934	129 144	1 138 078	128 732	1 266 811	133 657	1 400 468	201 081	1 601 549	1 609 398
6.	Beruházás (K6)	33 000	33 000	47 000	80 000	60 000	140 000	87 112	227 112	187 112	414 224	180 000	594 224	175 000	769 224	115 000	884 224	99 706	983 930	96 721	1 080 651	62 959	1 143 610	119 638	1 263 248	1 263 248
9.	Felújítás (K7)	14 000	14 000	22 000	36 000	35 000	71 000	40 080	111 080	45 000	156 080	35 000	191 080	35 000	226 080	40 000	266 080	49 296	315 376	11 956	327 332	30 000	357 332	14 072	371 404	371 404
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	4 219	14 139	5 000	19 139	4 000	23 139	5 000	28 139	2 000	30 139	532	30 671		30 671	30 671
	Felhalmozási kiadás összesen:	49 000	49 000	70 000	119 000	97 920	216 920	130 692	347 612	237 612	585 224	220 219	805 443	216 000	1 021 443	160 000	1 181 443	155 002	1 336 445	111 677	1 448 122	93 491	1 541 613	133 710	1 675 323	1 675 323
	Tartalék felhasználás:	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000	60 000	25 000	85 000	26 384	111 384	23 000	134 384	13 000	147 384	15 000	162 384	15 000	177 384	14 960	192 344	17 888	210 232	17 119	227 351	227 351
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	203 690	396 099	245 053	641 152	283 266	924 418	389 954	1 314 372	388 505	1 702 878	360 596	2 063 473	306 190	2 369 663	299 146	2 668 809	255 369	2 924 179	245 036	3 169 215	351 919	3 521 135	3 528 914
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	15 314	16 353	1 708	24 812	165 494	190 306	-35 639	154 667	-8 339	146 328	257 167	403 495	-67 027	336 468	-61 077	275 391	72 705	348 096	-56 851	291 245	-90 082	201 163	-193 374	7 789	0

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2022. évi Pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevételek

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	52 220	52 220	46 607	98 827	46 728	145 555	50 503	196 057	52 726	248 783	59 498	308 281	59 498	367 778	56 303	424 081	56 304	480 384	49 531	529 915	49 980	579 895	54 529	634 423	634 423
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	0	0	0	1 026	1 026	26 493	27 521	24 254	51 775	363 015	414 790	24 254	439 044	24 254	463 298	24 256	487 554	970	488 524	0	488 524	0	488 524	488 524
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	21 406	690 356	30 050	720 406	720 406
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	21 666	278 666	278 666
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	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100
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	313 547	508 958	157 042	665 000	236 615	899 615	519 189	1 418 805	136 043	1 554 848	143 848	1 698 696	266 851	1 965 547	90 032	2 055 580	95 677	2 152 157	106 536	2 258 693	2 258 693
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	413 547	834 458	247 627	1 079 085	381 615	1 460 700	645 672	2 106 373	293 568	2 399 941	245 113	2 645 054	371 851	3 016 905	198 518	3 215 424	154 954	3 370 378	158 536	3 528 914	3 528 914

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	50 083	289 883	53 150	343 013	52 573	395 586	50 882	446 568	51 022	497 590	53 273	550 863	97 514	648 377	648 377
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	5 720	5 681	6 750	5 681	3 965	12 646	7 810	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	15 337	84 986	92 775
3.	Dologi kiadás (K3)	42 486	42 486	43 072	85 558	48 000	133 558	48 096	181 654	50 524	232 178	67 382	299 560	50 382	349 942	50 382	400 324	50 835	450 959	50 223	501 182	53 067	554 249	54 469	608 718	608 718
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	14 105	27 100	27 100
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 198	20 198	18 977	39 174	18 977	58 151	18 977	77 127	18 977	96 104	19 725	115 829	19 977	135 805	19 977	155 782	18 977	174 758	18 977	193 735	18 977	212 711	19 657	232 368	232 368
	Működési kiadások összesen:	114 295	113 258	113 690	220 197	127 133	347 330	127 574	474 904	125 958	600 862	145 286	746 149	131 595	877 744	131 190	1 008 934	129 144	1 138 078	128 732	1 266 811	133 657	1 400 468	201 081	1 601 549	1 609 338
6.	Beruházás (K6)	33 000	33 000	47 000	80 000	60 000	140 000	87 112	227 112	187 112	414 224	180 000	594 224	175 000	769 224	115 000	884 224	99 706	983 930	96 721	1 080 651	62 959	1 143 610	119 638	1 263 248	1 263 248
9.	Felújítás (K7)	14 000	14 000	22 000	36 000	35 000	71 000	40 080	111 080	45 000	156 080	35 000	191 080	35 000	226 080	40 000	266 080	49 296	315 376	11 956	327 332	30 000	357 332	14 072	371 404	371 404
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	4 219	14 139	5 000	19 139	4 000	23 139	5 000	28 139	2 000	30 139	532	30 671	0	30 671	30 671
	Felhalmozási kiadás összesen:	49 000	49 000	70 000	119 000	97 920	216 920	130 692	347 612	237 612	585 224	220 219	805 443	216 000	1 021 443	160 000	1 181 443	155 002	1 336 445	111 677	1 448 122	93 491	1 541 613	133 710	1 675 323	1 675 323
	Tartalék felhasználás:	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000	60 000	25 000	85 000	26 384	111 384	23 000	134 384	13 000	147 384	15 000	162 384	15 000	177 384	14 960	192 344	17 888	210 232	17 119	227 351	227 351
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	203 690	396 099	245 053	641 152	283 266	924 418	389 954	1 314 372	388 505	1 702 878	360 595	2 063 473	306 190	2 369 663	299 148	2 668 809	255 389	2 924 179	245 036	3 169 215	351 910	3 521 125	3 528 914
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	15 314	16 353	1 708	24 812	168 494	190 306	-35 639	154 667	-8 339	146 328	257 167	403 495	-67 027	336 468	-61 077	275 391	72 705	348 096	-56 851	291 245	-90 082	201 163	-193 374	7 789	0

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól 2022.

Ezer Ft.

Kiadási jogcímek megnevezése	2022. évi eredeti ei	2022. évi módosított	*3. számú módosítás*	2022. évi módosított
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)				
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	7 585	31 213	- *531*	30 682
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	*531*	556
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**13 219**	**31 536**		**31 536**
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	23 930	23 930	*2 991*	26 921
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	3 376	5 998		5 998
3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntetettek (K123)	1 535	1 535	- *960*	575
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000	2 890	*2 928*	5 818
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)				
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**30 841**	**34 353**	***4 959***	**39 312**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**44 060**	**65 889**	***4 959***	**70 848**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (13%)	4 987	7 218	*500*	7 718
2. Rehabilitációs hozzájárulás				
3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	661	661	*128*	789
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**5 648**	**7 879**	***628***	**8 507**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)	160	160		160
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 264	13 824	- *898*	12 926
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**6 424**	**13 984**	- ***898***	**13 086**
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)	4 504	4 504	*350*	4 854
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	532	667	*100*	767
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**5 036**	**5 171**	***450***	**5 621**

	A	B	C	D	H	I	J
51		Kiadási jogcímek megnevezése		2022. évi eredeti ei	2022. évi módosított	*3. számú módosítás*	2022. évi módosított
52							
53		**3. Szolgáltatási kiadások (K33)**					
54		Közüzemi díjak (K331)		55 586	93 586		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	*6 000*	16 500
59		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		27 804	60 092	*7 497*	67 589
60		Egyéb szolgáltatások (K337)		26 540	26 540	- *2 000*	24 540
61		**3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:**		**130 817**	**201 105**	***11 497***	**212 602**
62							
63							
64		**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)**					
65		Kiküldetések kiadásai (K341)		50	50		50
66		Reklám-és propaganda kiadások (K342)		600	5 300	*127*	5 427
67		**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:**		**650**	**5 350**	***127***	**5 477**
68							
69		**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**					
70		Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)		27 375	44 896	*3 378*	48 274
71		Fizetendő ÁFA (K352)		51 230	53 876		53 876
72		Kamatkiadások (K353)					
73		Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)		6 110	11 678	*3 200*	14 878
74		**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:**		**84 715**	**110 450**	***6 578***	**117 028**
75							
76		**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN**		**227 642**	**336 060**	***17 754***	**353 814**
77							
78		**D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)**					
79		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)					
80		1. Köztemetés		1 500	1 160	- *280*	880
81		2. Önkormányzati segély		12 000	12 000	*100*	12 100
82		3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)		800	800		800
83		4. Méltányos települési támogatás				*13 320*	13 320
84		**D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN**		**14 300**	**13 960**	***13 140***	**27 100**
85							
86		**E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)**					
87		Elvonások és befizetések -helyi önk.előző évi elszámolásából (K5021)			1 215		1 215
88		Elvonások és befizetések -szolidaritási hj., állami visszafiz. (K5023)		**199 546**	199 546		199 546
89		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)					
90		1. Tiszazugi Önkorm.Társulása támogatása		4 320	4 320		4 320
91		2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása		8 003	10 411		10 411
92		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen		**12 323**	**14 731**		**14 731**
93							
94		Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K508)			**340**	*280*	**620**
95							
96		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)					
97		1. Sport támogatás összesen:	**10 000**	**10 000**	10 000		**10 000**
98		Martfűi Labdarúgó Sportegyesület		2 554	2 554		2 554
99		Martfűi Városi Sportegyesület		1 651	1 651		1 651
100		Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub		1 546	1 546		1 546
101		Martfűi Úszó és Triatlon Klub		2 184	2 184		2 184
102		József Attila Általános Iskola DSE		1 008	1 008		1 008
103		Fel nem osztott		1 057	1 057		1 057

	A	B	C	D	H	I	J
104		Kiadási jogcímek megnevezése		2022. évi eredeti ei	2022. évi módosított	*3. számú módosítás*	2022. évi módosított
105							
106	2.	Civil szervezetek támogatása		2 100	2 106		2 106
107							
108							
109	3.	Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása	1 350	1 350	1 350		1 350
110		Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása		350	350		350
111		Magyar Máltai Szeretetszolg.támogatása		300	300		300
112		Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása		350	350		350
113		Martfűi Református Egyházközösség támogatása		350	350		350
114							
115	4.	Kóbor ebek befogása		100	100		100
116	5.	Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság - Egyesületi tagdíj		2 300	2 300		2 300
117							
118		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:		15 850	15 856		15 856
119							
120		**Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:**		227 719	231 688	*280*	231 968
121							
122							
123		**Tartalékok (K513)**					
124		a) Általános tartalék		140 061	366 045	- *185 883*	180 162
125		b) Céltartalék					
126		Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználása		6 101	6 101		6 101
127		Polgármesteri keret		1 000	1 000		1 000
128		Környezetvédelmi Alap felhasználása		88	88		88
129		Foglalkozatottak elismerésére		10 000	10 000	- *10 000*	
130		Várható iparűzési adó bevételingadozás miatti visszafizetés		40 000	40 000		40 000
131		2022. évi május 1-jei, augusztus 20-ai rendezvények,		7 824			
132							
133		b) Céltartalék összesen:		65 013	57 189	- *10 000*	47 189
134							
135		**Tartalékok (K513) összesen:**		205 074	423 234	- *195 883*	227 351
136							
137		**E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN**		432 793	654 922	- *195 603*	459 319
138							
139		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		724 443	1 078 710	- *159 122*	919 588
140							
141							
142		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**					
143							
144		**A/ Beruházások (K6)**		657 336	1 164 630	*67 716*	1 232 346
145		**B./ Felújítások (K7)**		219 190	292 108	*78 610*	370 718
146		**C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**		10 000	10 000		10 000
147		**D./ Felhalmozási célú céltartalék**		36 532	31 452	- *781*	30 671
148							
149		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		923 058	1 498 190	*145 545*	1 643 735
150							
151		**D./ Finanszírozási kiadások (K9)**		16 902	16 902		16 902
152							
153		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**		1 664 403	2 593 802	- *13 577*	2 580 225

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2022.

Ezer Ft.

Kiadási jogcímek megnevezése	2022. évi eredeti ei	2022. évi módosított	*3. 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	*150*	101 828
2. Normatív jutalmak (K1102)		860	*10 124*	10 984
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)		3 700		3 700
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)				
5. Végkielégítés (K1105)				
6. Jubileumi jutalom (K1106)	2 992	3 206		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	*101*	408
10. Egyéb költségtérítések (K1110)				
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	1 000	1 000	*2 221*	3 221
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**115 777**	**120 551**	*12 596*	**133 147**
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)				
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)		30	*2 169*	2 199
3. Egyéb külső személyi juttatás (K123)		5 290	- *4 440*	850
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200	318		318
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**200**	**5 638**	- *2 271*	**3 367**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**115 977**	**126 189**	*10 325*	**136 514**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (13%)	13 217	14 553	*3 136*	17 689
2. Rehabilitációs hozzájárulás				
3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	1 440	1 466		1 466
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**14 657**	**16 019**	*3 136*	**19 155**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)	291	606	- *451*	155
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 760	1 853	*460*	2 313
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**2 051**	**2 459**	*9*	**2 468**
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)	1 900	1 900	*80*	1 980
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	300		300
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**2 200**	**2 200**	*80*	**2 280**

	A	B	C	G	H	I
50		**Kiadási jogcímek megnevezése**	**2022. évi eredeti ei**	**2022. évi módosított**	***3. 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	*150*	1 650
57		Közvetített szolgáltatások (K335)	170	170		170
58		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650	684		684
59		Egyéb szolgáltatások (K337)	3 595	3 810	*20*	3 830
60		**3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:**	**12 065**	**12 820**	***170***	**12 990**
61						
62						
63		**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)**				
64		Kiküldetések kiadásai (K341)	300	307	*10*	317
65		Reklám-és propaganda kiadások (K342)				
66		**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:**	**300**	**307**	***10***	**317**
67						
68		**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**				
69		Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	3 721	3 875	- *10*	3 865
70		Fizetendő ÁFA (K352)		7		7
71		Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	740	733	- *30*	703
72		**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:**	**4 461**	**4 615**	- ***40***	**4 575**
73						
74		**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN**	**21 077**	**22 401**	***229***	**22 630**
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		Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K508)			*400*	400
81						
82		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**151 711**	**164 836**	***13 863***	**178 699**
83						
84						
85		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**				
86						
87		**A/ Beruházások (K6)**	**1 000**	**1 600**		**1 600**
88						
89		**B./ Felújítások (K7)**				
90						
91		**C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**				
92						
93						
94		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 000**	**1 600**		**1 600**
95						
96						
97		**D./ Finanszírozási kiadások (K9)**				
98						
99						
100		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**152 711**	**166 436**	***13 863***	**180 299**