

**Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.)
önkormányzati rendelete**

***Martonvásár Város Önkormányzata
2022. évi költségvetésének teljesítéséről és maradványa elszámolásáról***

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

1. §

(1) Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei költségvetése 2022. évi teljesítését

- a) 1.599.548 E Ft működési bevétellel,
 - b) 462.052 E Ft felhalmozási bevétellel,
 - c) 747.363 E Ft finanszírozási bevétellel,
 - d) 442.042 E Ft személyi juttatással,
 - e) 64.316 E Ft munkaadót terhelő járulékkal,
 - f) 362.551 E Ft dologi kiadással,
 - g) 8.229 E Ft ellátottak pénzbeli juttatással
 - h) 476.517 E Ft egyéb működési kiadással,
 - i) 807.439 E Ft felhalmozási kiadással,
 - j) 22.570 E Ft finanszírozási kiadással,
- az 1–18. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési maradványát e 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

Az önkormányzat kötelezettséggel nem terhelt maradványát e rendelet 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

Az önkormányzat elrendeli a kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználását, a 13. melléklet szerint.

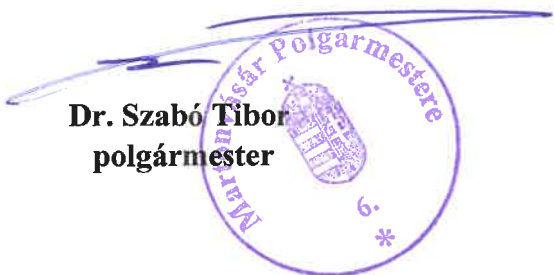
4. §

Az önkormányzat az intézmények kötelezettséggel nem terhelt maradványát gazdálkodási okokból elvonja.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Szabó Tibor
polgármester



Kihirdetve: 2023. április 26.

Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző



Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző



**Martonvásár Város 2022. évi költségvetése teljesítésének elfogadásáról szóló/2023 (.....)
önkormányzati határozat**

1.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2022.évi költségvetésének pénzügyi mérlege I.
2.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2022.évi költségvetésének pénzügyi mérlege II.
3.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2022. évi bevétele (intézmények nélkül)
3/a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2022. évi átvett pénzeszközei
3/b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2022. évi működési bevételei
3/c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2022. évi közhatalmi bevételei
4.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2022. évi normatív támogatásai
5.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2022. évi kiadásai (intézmények nélkül)
5.a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2022. évi kiadásai - Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció
5.b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2022. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása saját forrásból
5.c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2022. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása EU forrásból
5.d.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2022. évi kiadásai - Védőnői és etű feladatok ellátása
5.e.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2022. évi kiadásai - Szociális feladatok ellátása
5.f.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2022. évi kiadásai - Átadott pénzeszközök
5.g.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának 2022. évi kiadásai - Egyéb feladatok ellátása
6.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat- Intézmények bevételei és kiadásai mindösszesen
6.a.sz. melléklet	Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadásai
6.b.sz.melléklet	Brunszvik Teréz Óvoda 2022. évi kiadásai
7.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásai feladatonként
8.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzat felújítási célú kiadásai feladatonként
9.sz.melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei 2022. évi létszámkerete
10.sz. melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
11.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022. Működési és felhalmozási támogatások részletezése
12.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata - Pénzeszköz változás
13.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi pénzmaradvány felosztása
14.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzata által adott 2022. évi közvetett támogatások
15.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának mérlege
16.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának eredménykimutatása
17.a.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának Vagyonkimutatása - eszközök
17.b.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának Vagyonkimutatása - források
17.c.sz. melléklet	Martonvásár Város Önkormányzatának Vagyonkimutatása - érték nélkül nyilvántartott eszközök
18.sz. melléklet	A Martonvásár Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Martonvásár Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlegmelléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú bevételek	1 198 899	1 576 946	1 599 548	101%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	615 421	733 014	733 014	100%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 348	56 017	57 231	102%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	646 769	789 031	790 245	100%
2.	Közhatalmi bevételek	455 018	467 616	487 007	104%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	
b.	Vagyon típusú adók	270 450	271 304	278 712	103%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	174 638	186 382	195 843	105%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 930	9 930	12 452	125%
3	Működési bevételek	96 527	298 869	300 890	101%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	585	21 430	21 406	100%
II.	Felhalmozási bevételek	23 350	518 685	462 052	89%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	375 444	350 911	93%
2	Felhalmozási bevételek	23 350	101 700	101 818	100%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	41 541	9 323	22%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 222 249	2 095 631	2 061 600	98%
III.	Finanszírozási bevételek	216 228	720 563	747 363	104%
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	
2	Áht-n belüli megelőlegezés			26 800	
3	Maradvány igénybevétele	216 228	720 563	720 563	100%
a	Működési célú maradvány	0	281 171	281 171	100%
b	Felhalmozási célú maradvány	216 228	439 392	439 392	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 438 477	2 816 194	2 808 963	100%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	1 266 460	1 471 167	1 353 655	92%
1	Személyi juttatások összesen	412 631	451 185	442 042	98%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 026	65 980	64 316	97%
3	Dologi kiadások	232 975	393 259	362 551	92%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 778	16 148	8 229	51%
5	Egyéb működési célú kiadások	416 042	478 487	476 517	100%
6	Tartalék	139 008	66 108	0	0%
II	Felhalmozási kiadások	172 017	1 322 457	807 439	61%
1	Beruházások	172 017	573 687	212 176	37%
2	Felújítások	0	301 712	268 205	89%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	447 058	327 058	73%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 438 477	2 793 624	2 161 094	77%
III	Finanszírozási kiadások	0	22 570	22 570	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 438 477	2 816 194	2 183 664	78%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-216 228	-697 993	-99 494	14%
---	--	----------	----------	---------	-----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	216 228	697 993	724 793	104%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	216 228	720 563	747 363	104%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III.)	0	22 570	22 570	100%

5. sz. táblázat

Költségvetési egyenleg	0	0	625 299	
------------------------	---	---	---------	--

Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	1 198 899	1 576 946	1 599 548	101%	Működési kiadások	1 266 460	1 471 167	1 353 655	92%
Működési célú tám. Áh belülről	646 769	789 031	790 245	100%	Személyi juttatások	412 631	451 185	442 042	98%
Közhatalmi bevételek	455 018	467 616	487 007	104%	Munkaadókat terhelő járulékok	61 026	65 980	64 316	97%
Működési bevételek	96 527	298 869	300 890	101%	Dologi kiadások	232 975	393 259	362 551	92%
Műk. célú átvett pénzeszközök	585	21 430	21 406	100%	<i>ebből fordított áfa</i>	41 326	0	0	#####
					Ellátottak juttatási	4 778	16 148	8 229	51%
					Működési célú tám.ért.kiadások	416 042	478 487	476 517	100%
Finanszírozási bevételek	0	281 171	307 971	110%	Tartalék	139 008	66 108	0	0%
Működési célú maradvány	0	281 171	281 171	100%	<i>Rendezvények céltartaléka</i>	14 000	57	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés			26 800		<i>Működési céltartalék (HR fejlesztési)</i>	13 500	0		
					<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>	0	0	0	
					<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	0	0	0	#####
					<i>Energia áremelkedés fedezeti tartaléka</i>	0	0	0	#####
					<i>Önkormányzati tartalék (élelmezési)</i>	4 172	14 940	0	0%
					<i>Fejlesztési tartalék</i>	67 876	13 022	0	0%
					<i>Általános tartalék</i>	10 000	2 691	0	0%
					<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	29 460	35 398	0	0%
I. Működtetés összesen	1 198 899	1 858 117	1 907 519	103%	I. Működtetés összesen	1 266 460	1 471 167	1 353 655	92%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	23 350	518 685	462 052	89%	Felhalmozási kiadások	172 017	1 322 457	807 439	61%
Felhalmozási célú támogatás	0	375 444	350 911	93%	Beruházások	172 017	573 687	212 176	37%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	41 541	9 323		Felújítások	0	301 712	268 205	89%
Felhalmozási bevétel	23 350	101700	101818	100%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	447 058	327 058	
Finanszírozási bevételek	216 228	439 392	439 392	100%	Finanszírozási kiadások	0	22 570	22 570	100%
Felhalmozási célú maradvány	216 228	439 392	439 392	100%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	
Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezés	0	22 570	22 570	100%
II.Fejlesztés összesen	239 578	958 077	901 444	94%	II.Fejlesztés összesen	172 017	1 345 027	830 009	62%
Mindösszesen	1 438 477	2 816 194	2 808 963	100%	Mindösszesen	1 438 477	2 816 194	2 183 664	78%

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2022.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat-szám	Megnevezése	2022. évi			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	167 795	167 795	167 795	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	205 225	203 633	203 633	100%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti	229 572	257 232	257 232	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 829	12 829	12 829	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		64 648	64 648	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek		26 877	26 877	100%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	615 421	733 014	733 014	100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 348	49 142	50 356	102%
	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>		-		
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>		-		
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok</i>		-		
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	1 080	1 080	540	50%
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	23 268	24 453	26 207	107%
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>		-		
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		-		
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	7 000	23 609	23 609	100%
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		-		
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>		-		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	646 769	782 156	783 370	100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	375 444	350 911	93%
	<i>ebből: Központi költségvetési szervek</i>				
	<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>				
	<i>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>		375 444	350 911	93%
	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>				
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>				
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>				
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>				
	<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
	<i>ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik</i>				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	375 444	350 911	93%
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				
B312	Társaságok jövedelemadói				
B31	Jövedelemadók	-	-	-	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	Vagyon típusú adók	270 450	271 304	278 712	103%
	<i>ebből: Építményadó</i>	31 000	31 000	33 558	108%
	<i>ebből: Telekadó</i>	184 650	184 883	182 060	98%
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	54 800	55 421	63 094	114%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	174 638	186 382	195 843	105%
B352	Fogyasztási adók				
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
B354	Gépjárműadók				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	174 638	186 382	195 843	105%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek és hátralékbekszedés előirányzata	9 930	9 930	12 452	125%
B3	Közhatalmi bevételek	455 018	467 616	487 007	104%
B401	Készletértékesítés ellenértéke		5 153	5 153	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 709	27 496	27 577	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	2 170	2 158	99%
B404	Tulajdonosi bevételek	41 033	146 397	145 185	99%
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 072	43 575	44 038	101%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 470	60 651	62 193	103%
B408	Kamatbevételek		-		
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		876	1 035	118%
B411	Egyéb működési bevételek		9	1 233	13700%
B4	Működési bevételek	86 784	286 327	288 572	101%
B5	Felhalmozási bevételek	23 350	101 700	101 818	100%
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42	20 887	20 887	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42	20 887	20 887	100%
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		40 701	8 672	21%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		840	651	78%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	41 541	9 323	22%
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 211 963	2 075 671	2 041 888	98%
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól				
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	216 228	709 182	709 182	100%
	<i>ebből működési maradvány</i>		269 790	269 790	100%
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	216 228	439 392	439 392	100%
B813	Maradvány igénybevétele	216 228	709 182	709 182	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			26 800	
B8	Finanszírozási bevételek	216 228	709 182	735 982	104%

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőöri szolgálat	1 080	1 080	540	50%
Közfoglalkoztatás támogatása		0		
Nyári diákmunka támogatása		0		
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	7 000	23 609	23 609	100%
Eü. Finanszírozás	23 268	24 453	26 207	107%
Iskolatej támogatás		0		
PM elvonás intézményektől		0		
Önkormányzat összesen	31 348	49 142	50 356	102%
Választás (Önkormányzati)	0	6 875	6 875	100%
PH összesen	0	6 875	6 875	100%
Összesen	31 348	56 017	57 231	102%

Felhalmozási célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés pályázat		250 000	250 000	100%
VP6-7.2.1 Külterületi utak pályázat		119 444	100 911	84%
LEADER VP6-19.2.1 pályázat		6 000		
Összesen	0	375 444	350 911	93%

Működési célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	42	42	42	100%
NMI támogatás (MartonRock fesztivál)		2000	2 000	100%
Beethoven Iskola SZMK tag közétkeztetési ellenőrzés támogatása		200	200	100%
MVK KFT 2021.évi beszámoló alapján visszatérítés		3478	3 478	100%
Giro'd Italia pályázat támogatása		1500	1 500	100%
Saint Avertin település támogatása		1819	1 819	100%
Ukrán háborús helyzet krízis támogatás fel nem használt rész visszafizetése		2670	2 670	100%
Fogorvosi körzet megosztás támogatása		1000	1 000	100%
Kismartoni, Gábormajori bekötőút megújításához támogatás		8178	8 178	100%
Önkormányzat összesen	42	20 887	20 887	100%
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	543	543	519	96%
PH összesen	543	543	519	96%
Összesen	585	21 430	21 406	100%

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
MKE, MSA Leader előfinanszírozás visszatérítendő támogatása		30 701	8 672	28%
MOTE tűzoltószertár építésére adott visszatérítendő támogatás		10 000		0%
Szennyvíz és ivóvíz rákötések (házt.) bevételei		840	651	78%
Összesen	0	41 541	9 323	22%

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Újság hirdetés bevétele	275	431	699	162%
Gyermekétkeztetés bevétele	24 434	26 878	26 878	100%
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	23 196	23 196	21 737	94%
Ivóvíz és csatorna rákötések bevételei		2 070	2 072	100%
Vagyoni értékű jog értékesítése (csatorna, víz rákötés)		103 294	103 294	100%
Áfa megtérülés	7 470	60 651	62 193	103%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	500	2 170	2 158	99%
Továbbszámlázott vészhelyzeti aggregátor		5 153	5 153	100%
Előző évi gépjárműadó MAK általi megtérítése		187	565	302%
Előző évi kiadás visszatérítése (köztemetés, könyvtári folyóirat beszerzés visszatérítés)		9	668	7422%
Biztosító által fizetett kártérítés		876	1 035	118%
Bérleti díj bevétel	17 837	17 837	18 082	101%
Kiszámlázott áfa	13 072	43 575	44 038	101%
Önkormányzat összesen	86 784	286 327	288 572	101%
PH bevételek	1 150	3 904	4 147	106%
PH összesen	1 150	3 904	4 147	106%
Óvodai bevételek	8 593	8 638	8 171	95%
Óvoda összesen	8 593	8 638	8 171	95%
Intézményi működési bevételek összesen	96 527	298 869	300 890	101%

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	23 350	23 350	23 350	100%
Ingatlan értékesítés		78 350	78 350	100%
Ingatlan értékesítés, részesedés megszűnése miatti bevétel			118	
Felhalmozási saját bevételek összesen	23 350	101 700	101 818	100%

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Építményadó	31 000	31 000	33 558	108%
Telekadó	184 650	184 883	182 060	98%
Magánszemélyek komm. adója	54 800	55 421	63 094	114%
Iparüzési adó	174 638	186 382	195 843	105%
Helyi adók összesen	445 088	457 686	474 555	104%
Gépjárműadó				
Átengedett központi adók összesen	0	0	0	
Pótlékok, bírságok	3 500	3 500	4 809	137%
Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 690	135%
Települési adó			476	
Mezőőri járulék	2 000	2 000	2 141	107%
Behajtási engedély, közterület foglalás			249	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	7 500	7 500	10 365	138%
Hátralékok behajtása	2 430	2 430	2 087	86%
Közhatalmi bevételek mindösszesen	455 018	467 616	487 007	104%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	Martonvásár Város Önkormányzata			Szent László Völgye TKT			2022. évi mindösszesen eredeti ei.	2022. évi mindösszesen módosított ei.	2022. évi mindösszesen teljesítés	Index %
	2022. évi támogatás	2022. évi támogatás módosítása	2022. évi támogatás teljesítése	2022. évi támogatás	2022. évi támogatás módosítása	2022. évi támogatás teljesítése				
Önkormányzati hivatal műk.	121 505 505	121 505 505	121 505 505	0	0	0	121 505 505	121 505 505	121 505 505	100%
Település-üzemeltetés tám.	26 679 732	26 679 732	26 679 732	0	0	0	26 679 732	26 679 732	26 679 732	100%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 140 040	9 140 040	9 140 040	0	0	0	9 140 040	9 140 040	9 140 040	100%
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 912 000	10 912 000	10 912 000	0	0	0	10 912 000	10 912 000	10 912 000	100%
ebből: Köztemető fenntartása	1 539 942	1 539 942	1 539 942	0	0	0	1 539 942	1 539 942	1 539 942	100%
ebből: Közutak fenntartása	5 087 750	5 087 750	5 087 750	0	0	0	5 087 750	5 087 750	5 087 750	100%
<i>Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)</i>				0	0	0	0	0	0	#####
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 651 900	15 651 900	15 651 900	0	0	0	15 651 900	15 651 900	15 651 900	100%
Üdülőhelyi feladatok támogatása				0	0	0	0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	1 025 100	1 025 100	1 025 100	0	0	0	1 025 100	1 025 100	1 025 100	100%
Bérkompenzáció				0	0	0	0	0	0	#####
Polgármesteri illetmény támogatása				0	0	0	0	0	0	#####
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása	2 932 813	2 932 813	2 932 813	0	0	0	2 932 813	2 932 813	2 932 813	100%
Helyi önk.műk ált támogatás összesen	167 795 050	167 795 050	167 795 050	0	0	0	167 795 050	167 795 050	167 795 050	100%
2020/2021 8hó	70 653 800	70 653 800	70 653 800				70 653 800	70 653 800	70 653 800	100%
2021/2022 4 hó	34 840 750	34 354 600	34 354 600				34 840 750	34 354 600	34 354 600	100%
Óvodaped.bértámogatása	105 494 550	105 008 400	105 008 400	0	0	0	105 494 550	105 008 400	105 008 400	100%
Óvodaped.pótlólagos támogatás							0	0	0	0
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	4 950 000	4 086 000	4 086 000				4 950 000	4 086 000	4 086 000	100%
2020/2021 8hó	31 164 000	31 164 000	31 164 000				31 164 000	31 164 000	31 164 000	100%
2021/2022 4 hó	15 582 000	15 582 000	15 582 000				15 582 000	15 582 000	15 582 000	100%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	46 746 000	46 746 000	46 746 000	0	0	0	46 746 000	46 746 000	46 746 000	100%
2020/2021 8hó	17 743 000	17 743 000	17 743 000				17 743 000	17 743 000	17 743 000	100%
2021/2022 4 hó	8 800 000	8 690 000	8 690 000				8 800 000	8 690 000	8 690 000	100%
Óvodaműködtetési támogatás	26 543 000	26 433 000	26 433 000	0	0	0	26 543 000	26 433 000	26 433 000	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támog.	21 491 080	21 359 560	21 359 560				21 491 080	21 359 560	21 359 560	100%
Elismert bértámogatás	38 266 140	35 311 320	35 311 320				38 266 140	35 311 320	35 311 320	100%
Üzemeltetési támogatás	37 102 566	35 226 894	35 226 894				37 102 566	35 226 894	35 226 894	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés étkeztetési támogatása	4 047 561	3 735 018	3 735 018				4 047 561	3 735 018	3 735 018	100%
Gyermekétkeztetési támogatás	79 416 267	74 273 232	74 273 232	0	0	0	79 416 267	74 273 232	74 273 232	100%
Köznevelési támogatások összesen	284 640 897	277 906 192	277 906 192	0	0	0	284 640 897	277 906 192	277 906 192	100%
Család- és gyermekjóléti szolgálat			0	21 437 200	21 437 200	21 437 200	21 437 200	21 437 200	21 437 200	100%
Család- és gyermekjóléti központ			0	17 002 788	17 002 788	17 002 788	17 002 788	17 002 788	17 002 788	100%
Szociális étkeztetés			0	1 342 620	1 715 570	1 715 570	1 342 620	1 715 570	1 715 570	100%
Házi segítségnyújtás			0	27 276 400	26 780 920	26 780 920	27 276 400	26 780 920	26 780 920	100%
Idősek nappali ellátása			0	0	0	0	0	0	0	#####
Tanyagondnoki szolgálat			0	4 590 600	4 590 600	4 590 600	4 590 600	4 590 600	4 590 600	100%
Családi napközi / balesóde			0	16 013 200	16 013 200	16 013 200	16 013 200	16 013 200	16 013 200	100%
Támogató szolgáltatás			0	12 603 000	12 603 000	12 603 000	12 603 000	12 603 000	12 603 000	100%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása			0	11 745 572	11 745 572	11 745 572	11 745 572	11 745 572	11 745 572	100%
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása			0	26 006 080	25 932 480	25 932 480	26 006 080	25 932 480	25 932 480	100%
Szociális feladatok összesen	0	0		138 017 460	137 821 330	137 821 330	138 017 460	137 821 330	137 821 330	100%
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének tám.	55 290	47 530	47 530				55 290	47 530	47 530	100%
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	12 083 578	12 083 578	12 083 578				12 083 578	12 083 578	12 083 578	100%
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	12 828 761	12 828 761	12 828 761				12 828 761	12 828 761	12 828 761	100%
HIPA kompenzáció		90 781 586	90 781 586				0	90 781 586	90 781 586	100%
Szoc.ágazati pótlék					33 006 070	33 006 070	0	33 006 070	33 006 070	100%
2021.évi elszámolás alapján járó többlet támogatás					743 505	743 505	0	743 505	743 505	100%
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás							0	0	0	0
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	477 403 576	561 442 697	561 442 697	138 017 460	171 570 905	171 570 905	615 421 036	733 013 602	733 013 602	100%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 101	23 279	21 049	90%	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	42 382	48 781	48 781	100%	41 932	48 447	48 447	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	64 483	72 060	69 830	97%	41 932	48 447	48 447	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 245	9 965	9 840	99%	6 200	6 950	6 951	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 380	6 796	6 650	98%	1 500	934	774	0	5 153	5 153
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 199	6 591	6 396	97%	300	331	334	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	88 985	189 430	168 522	89%	8 154	8 696	9 139	0	1 165	990
K34	Kiküldetések, reklám- és	280	6 364	4 322	68%	0	52	52	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78 110	106 923	102 127	96%	904	787	649	0	1 796	1 837
K3	Dologi kiadások	174 954	316 104	288 017	91%	10 858	10 800	10 948	0	8 114	7 980
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 778	16 148	8 229	51%						
K5	Egyéb működési célú kiadások	530 308	521 976	453 898	87%						
	Ebből: Tartalék	139 008	66 108	0	0%						
K6	Beruházások	172 017	570 834	209 323	37%	0	0	0	0	251 001	115 705
K7	Felújítások	0	301 712	268 205	89%				0	98 475	79 258
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	447 058	327 058							
K1-K8	Költségvetési kiadások	955 785	2 255 857	1 634 400	72%	58 990	66 197	66 346	0	357 590	202 943
K9	Finanszírozási kiadások	472 406	528 996	528 996	100%				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	1 428 191	2 784 853	2 163 396	78%	58 990	66 197	66 346	0	357 590	202 943

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	22 101	23 279	21 049							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	59	59	0	0	0							450	275	275
K1	Személyi juttatások összesen	0	59	59	22 101	23 279	21 049							450	275	275
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	0	7	7	2 883	2 919	2 793							162	89	89
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	470	374	370		0	0				1 410	335	353
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	2 338	2 338	659	682	542							3 240	3 240	3 182
K33	Szolgáltatási kiadások	0	26 252	13 173	2 398	2 728	2 678							78 433	150 589	142 542
K34	Kiküldetések, reklám- és	0	5 767	3 760	280	229	194							0	316	316
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	44 211	7 908	5 260	296	293	283		0	0				32 699	96 139	94 098
K3	Dologi kiadások	44 211	42 265	24 531	4 103	4 306	4 067		0	0				115 782	250 619	240 491
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							4 778	16 148	8 229						
K5	Egyéb működési célú kiadások										387 855	452 377	450 407	142 453	69 599	3 491
	Ebből: Tartalék													139 008	66 108	0
K6	Beruházások	172 017	238 661	12 446	0	121	121							0	81 051	81 051
K7	Felújítások	0	203 237	188 947												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	244 591	244 591							0	202 467	82 467			
K1-K8	Költségvetési kiadások	216 228	728 820	470 581	29 087	30 625	28 030	4 778	16 148	8 229	387 855	654 844	532 874	258 847	401 633	325 397
K9	Finanszírozási kiadások													472 406	528 996	528 996
	MINDÖSSZESEN	216 228	728 820	470 581	29 087	30 625	28 030	4 778	16 148	8 229	387 855	654 844	532 874	731 253	930 629	854 393

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi		0		
K12	Külső személyi juttatások	41 932	48 447	48 447	100%
K1	Személyi juttatások összesen	41 932	48 447	48 447	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 200	6 950	6 951	100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	60	49	82%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 440	874	725	83%
K313	Árubeszerzés		-		
K31	Készletbeszerzés	1 500	934	774	83%
K321	Informatikai szolgáltatások	200	200	201	101%
K322	Egyéb kommunikációs	100	131	133	102%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	331	334	101%
K331	Közüzemi díjak		-		
K332	Vásárolt élelmezés		-		
K333	Bérelti és lízing díjak		-		
K334	Karbantartási, kisjavítási		-		
K335	Közvetített szolgáltatások		-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 000	935	94%
K337	Egyéb szolgáltatások	7 154	7 696	8 204	107%
K33	Szolgáltatási kiadások	8 154	8 696	9 139	105%
K341	Kiküldetések kiadásai		52	52	
K342	Reklám- és propagandakiadások		-		
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	52	52	
K351	Működési célú előzetesen	884	767	634	83%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		-		
K353	Kamatkiadások		-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		-		
K355	Egyéb dologi kiadások	20	20	15	75%
K35	Különféle befizetések és egyéb	904	787	649	82%
K3	Dologi kiadások	10 858	10 748	10 948	102%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			
K61	Immateriális javak beszerzése,				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése,				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,				
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez				
K67	Beruházási célú előzetesen				
K6	Beruházások	-		-	
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	58 990	66 145	66 346	100%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
Védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátása

5/d. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
						Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 101	23 279	21 049	90%	16 951	18 048	16 228	5 150	5 231	4 821			
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	#####					0				
K1	Személyi juttatások összesen	22 101	23 279	21 049	90%	16 951	18 048	16 228	5 150	5 231	4 821	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 883	2 919	2 793	96%	2 210	2 236	2 192	673	683	601			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	160	144	144	100%	110	62	62	50	82	82			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	310	230	226	98%	280	200	196	30	30	30			0
K313	Arubeszerezés	0	0	0			0			0				0
K31	Készletbeszerzés	470	374	370	99%	390	262	258	80	112	112	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	539	438	399	91%	256	326	287	193	87	87	90	25	25
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	244	143	59%	120	241	140		3	3			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	659	682	542	79%	376	567	427	193	90	90	90	25	25
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0				0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0			0			0				0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0			0				0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0				0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 942	2 291	2 244			0		550	609	562	1 392	1 682	1 682
K337	Egyéb szolgáltatások	456	437	434	99%	136	39	36		0		320	398	398
K33	Szolgáltatási kiadások	2 398	2 728	2 678	98%	136	39	36	550	609	562	1 712	2 080	2 080
K341	Kiküldetések kiadásai	280	229	194	85%	200	200	165	80	29	29			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280	229	194	85%	200	200	165	80	29	29	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	296	293	283	97%	175	144	134	30	41	41	91	108	108
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0			0			0				0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0				0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0				0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0			0			0				0
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	296	293	283	97%	175	144	134	30	41	41	91	108	108
K3	Dologi kiadások	4 103	4 306	4 067	94%	1 277	1 212	1 020	933	881	834	1 893	2 213	2 213
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	#####									
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0										
<i>K62</i>	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	96	96	100%					91	91		5	5
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	25	25	100%					24	24		1	1
K6	Beruházások	0	121	121	100%	0	0	0	0	115	115	0	6	6
K7	Felújítások	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	29 087	30 625	28 030	92%	20 438	21 496	19 440	6 756	6 910	6 371	1 893	2 219	2 219

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej	500	1 626	1 625	100%
107060	Köztemetés	300	300	341	114%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	3 978	14 222	6 263	44%
Összesen		4 778	16 148	8 229	51%

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú			Index %
Cofog		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	0	0	0	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	973	973	973	100%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 483	3 483	3 483	100%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 429	1 429	1 429	100%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	2 268	2 268	2 268	100%
104030	Bölcsöde		0	0	
107051	Szociális étkeztetés	570	570	570	100%
Összesen		8 723	8 723	8 723	100%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend	K506			K512			K89			Összesen			Index %
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások			Összesen			
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				4 400	16 716	16 416				4 400	16 716	16 416	98%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása				1 000	1 500	2 003		14 129	14 129	1 000	15 629	16 132	0%
081041	Sportszervezetek támogatása				10 000	10 000	7 958				10 000	10 000	7 958	80%
066020	Házi orvosok támogatása										0	0	0	#####
066020	Szőlő és gyümölcsösök támogatása					870	770				0	870	770	89%
084032	LEADER programok finanszírozása								48 338	48 338	0	48 338	48 338	100%
	TKT-nak pénzeszköz átadás	17 805	18 706	18 706			0				17 805	18 706	18 706	100%
102030	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>						0				0	0	0	#####
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	973	973	973			0				973	973	973	100%
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	3 483	3 483	3 483			0				3 483	3 483	3 483	100%
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	1 429	1 429	1 429			0				1 429	1 429	1 429	100%
101222	<i>Támogatószolgálati feladatok ellátása</i>	2 268	2 268	2 268			0				2 268	2 268	2 268	100%
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	570	570	570			0				570	570	570	100%
104030	<i>Bölcsőde</i>		0	0			0				0	0	0	#####
011130	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>	874	874	874			0				874	874	874	100%
011130	<i>Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak</i>	8 208	9 109	9 109			0				8 208	9 109	9 109	100%
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva	138 017	173 062	173 062			0				138 017	173 062	173 062	100%
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási													#####
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				80 962	99 703	99 672				80 962	99 703	99 672	100%
082091	<i>ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház</i>				50 308	45 744	45 744				50 308	45 744	45 744	100%
082061	<i>ebből Óvodamúzeum</i>				13 154	14 615	14 615				13 154	14 615	14 615	100%
082044	<i>ebből Könyvtár</i>				10 504	11 405	11 405				10 504	11 405	11 405	100%
082091	<i>ebből Eseti kult.támogatás</i>				6 996	27 939	27 908				6 996	27 939	27 908	100%
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				135 671	131 820	131 820				135 671	131 820	131 820	100%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				9 176	9 176	9 176				9 176	9 176	9 176	100%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				8 859	11 639	11 639				8 859	11 639	11 639	100%
013320	Köztemető fenntartása				4 724	5 598	5 598				4 724	5 598	5 598	100%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				7 932	8 214	8 214				7 932	8 214	8 214	100%
064010	Közvilágítás				33 100	0					33 100	0	0	#####
066010	Zöldterület-kezelés				39 138	40 291	40 291				39 138	40 291	40 291	100%
066020	Piacterület, vásártartás				2 178	2 660	2 660				2 178	2 660	2 660	100%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				30 564	39 807	39 807				30 564	39 807	39 807	100%
066020	Fejlesztési, beszerzési koncepció alapján					14 435	14 435				0	14 435	14 435	100%
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe								140 000	20 000	0	140 000	20 000	14%
	Összesen	155 822	191 768	191 768	232 033	260 609	258 639	0	202 467	82 467	387 855	654 844	532 874	81%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	6 875	6 875			6875	6875		0	
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	6 875	6 875		0	6875	6875	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0			0			0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 766	9 320	9 087	98%		2 554	2 710	6 766	6 766	6 377
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650	850	802	94%	650	850	798		0	4
B404	Tulajdonosi bevételek	500	545	552	101%	500	500	487		45	65
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 827	1 827	1 722	94%		0		1 827	1 827	1 722
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	#####		0			0	
B408	Kamatbevételek	0	0	0			0			0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	155			0	152		0	3
B4	Működési bevételek	9 743	12 542	12 318	98%	1 150	3 904	4 147	8 593	8 638	8 171
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	543	543	519	96%	543	543	519		0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	543	543	519	96%	543	543	519	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					0			0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	10 286	19 960	19 712	99%	1 693	11 322	11 541	8 593	8 638	8 171
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 381	11 381	100%	0	6 963	6 963		4 418	4 418
	<i>ebből működési maradvány</i>	0	0	0	#####		0			0	
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0			0	0		0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	11 381	11 381	100%	0	6 963	6 963	0	4 418	4 418
B816	Központi, irányítószervi támogatás	472 406	506 426	506 426	100%	241 472	251 544	251 544	230 934	254 882	254 882
B8	Finanszírozási bevételek	472 406	517 807	517 807	100%	241 472	258 507	258 507	230 934	259 300	259 300
Összes bevétel		482 692	537 767	537 519	100%	243 165	269 829	270 048	239 527	267 938	267 471

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	347 734	373 341	367 213	98%	188 217	202 760	200 296	159 517	170 581	166 917
K12	Külső személyi juttatások	414	5 784	4 999	86%	30	5 411	4 910	384	373	89
K1	Személyi juttatások összesen	348 148	379 125	372 212	98%	188 247	208 171	205 206	159 901	170 954	167 006
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	51 781	56 015	54 476	97%	27 847	30 336	29 470	23 934	25 679	25 006
K31	Készletbeszerzés	5 734	6 229	5 861	94%	2 819	3 542	3 192	2 915	2 687	2 669
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 566	2 963	2 708	91%	2 396	2 768	2 539	170	195	169
K33	Szolgáltatási kiadások	37 147	53 983	52 395	97%	10 426	12 567	10 994	26 721	41 416	41 401
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450	447	291	65%	400	400	253	50	47	38
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 124	13 533	13 279	98%	2 841	2 247	2 003	9 283	11 286	11 276
K3	Dologi kiadások	58 021	77 155	74 534	97%	18 882	21 524	18 981	39 139	55 631	55 553
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülré	0	0	0							
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás										
K512	Egyéb működési célú támogatások áh kívülre	24 742	22 619	22 619	100%	8 189	9 566	9 566	16 553	13 053	13 053
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 742	22 619	22 619	100%	8 189	9 566	9 566	16 553	13 053	13 053
K6	Beruházások	0	2 853	2 853	100%	0	232	232	0	2 621	2 621
K7	Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	482 692	537 767	526 694	98%	243 165	269 829	263 455	239 527	267 938	263 239
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		482 692	537 767	526 694	98%	243 165	269 829	263 455	239 527	267 938	263 239

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Index %
		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Tej. Ei.	
		Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	162 463	146 760	146083	100%
K1102	Normatív jutalmak		10 358	10292	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	14 550	18 817	18266	97%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		2 869	2869	100%
K1105	Végkielégítés		0		
K1106	Jubileumi jutalom	800	800	800	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	5 213	5 213	5198	100%
K1108	Ruházati költségtérítés		0		
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 346	3 121	3097	99%
K1110	Egyéb költségtérítések	193	113	77	68%
K1111	Lakhatási támogatások	1 245	1 801	1722	96%
K1112	Szociális támogatások	800	4 805	3806	79%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	607	8 103	8086	100%
K1113	ebből: biztosítási díjak		0		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	188 217	202 760	200296	99%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		5 260	4759	90%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	151	151	100%
K12	Külső személyi juttatások	30	5 411	4910	91%
K1	Személyi juttatások összesen	188 247	208 171	205206	99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 847	30 336	29470	97%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	24 163	26 627	26275	99%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 898	2 898	2384	82%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás		0		
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel		0		
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	786	811	811	100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	340	340	304	89%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 479	3 202	2888	90%
K313	Arubeszerzés		0		
K31	Készletbeszerzés	2 819	3 542	3 192	90%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 696	1 868	1795	96%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700	900	744	83%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 396	2 768	2 539	92%
K331	Közüzemi díjak		0		
K332	Vásárolt élelmezés		0		
K333	Bérleti és lízing díjak		0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900	900	742	82%
K335	Közvetített szolgáltatások	650	850	827	97%
K335	ebből: államháztartáson belül				
K335	ebből: államháztartáson kívül				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1700	748	181	24%
K337	Egyéb szolgáltatások	7176	10 069	9244	92%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 426	12 567	10 994	87%
K341	Kiküldetések kiadásai	400	400	253	63%
K342	Reklám- és propagandakiadások		0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	400	253	63%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 676	1 914	1719	90%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0		
K353	Kamatkiadások		0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0		
K355	Egyéb dologi kiadások	165	333	284	85%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 841	2 247	2 003	89%
K3	Dologi kiadások	18 882	21 524	18 981	88%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 189	9 566	9566	100%
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	8 189	9 566	9566	100%
K5	Egyéb működési célú kiadások	8189	9 566	9566	100%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0		
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		157	157	100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		26	26	100%
K65	Részesedések beszerzése		0		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		49	49	100%
K6	Beruházások	0	232	232	100%
K7	Felújítások	0		0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8	Költségvetési kiadások	243 165	269 829	263455	98%

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
						Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	151061	155183	152145	98%	149877	150441	147699	1184	1184	888		3558	3558
K1102	Normatív jutalmak	0	3386	3301			3343	3258		9	9		34	34
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0				0			0			0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	850	850	577	68%	850	850	577			0			0
K1105	Végkielégítés	0	0	0				0			0			0
K1106	Jubileumi jutalom	4728	5213	5213	100%	4728	5213	5213			0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	2215	2295	2203	96%	2155	2155	2063	60	80	80		60	60
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0				0			0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	663	765	732	96%	663	665	665			0		100	67
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0				0			0			0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0				0			0			0
K1112	Szociális támogatások	0	61	61			61	61			0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2828	2685	95%		2816	2673		5	5		7	7
K1113	ebből: biztosítási díjak							0			0			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	159517	170581	166917	98%	158273	165544	162209	1244	1278	982	0	3759	3726
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0				0			0			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	354	258	19	7%			0		4	3	354	254	16
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	115	70	61%	30	115	70			0			0
K12	Külső személyi juttatások	384	373	89	24%	30	115	70	0	4	3	354	254	16
K1	Személyi juttatások összesen	159901	170954	167006	98%	158303	165659	162279	1244	1282	985	354	4013	3742
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23934	25679	25006	97%	23717	24876	24186	171	171	188	46	632	632
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	20697	22387	21795	97%	20489	21648	21048	162	107	124	46	632	623
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2898	2898	2808	97%	2898	2898	2808			0			0
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0				0			0			0
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek	0	0	0							0			0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	339	394	403	102%	330	330	330	9	64	64			9
K311	Szakmai anyagok beszerzése	899	604	586	97%	899	604	586			0		0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2016	2083	2083	100%	2016	1423	1423		660	660			0
K313	Árubeszerzés	0	0	0				0			0			0
K31	Készletbeszerzés	2915	2687	2669	99%	2915	2027	2009	0	660	660	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80	85	75				0	80	85	75			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90	110	94				0	90	110	94			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	170	195	169		0	0	0	170	195	169	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	7578	7578				0		7578	7578			0
K332	Vásárolt élelmezés	25506	31918	31918	100%			0			0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0				0			0			0
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	150	0	0				0	150	0	0			0

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
						Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0	
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>						0			0			0	
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>						0			0			0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	445	292	289	99%	445	241	238			0		51	51
K337	Egyéb szolgáltatások	620	1628	1616	99%	60	625	625	560	1003	991			0
K33	Szolgáltatási kiadások	26721	41416	41401	100%	505	866	863	710	8581	8569	0	51	51
K341	Kiküldetések kiadásai	50	47	38	81%	50	47	38						0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0				0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	47	38	81%	50	47	38	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7456	11276	11266	100%	503	328	328	66	2330	2320	0	0	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1827	0	0				0			0			0
K353	Kamatkiadások	0	0	0				0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0				0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	10	10	100%		10	10			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9283	11286	11276	100%	503	338	338	66	2330	2320	0	0	0
K3	Dologi kiadások	39139	55631	55553	100%	3973	3278	3248	946	11766	11718	0	51	51
								0						
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16553	13053	13053	100%			0	16553	13053	13053			0
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	16553	13053	13053	100%			0	16553	13053	13053			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	16553	13053	13053	100%	0	0	0	16553	13053	13053	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0						0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0						0			0			0
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0						0			0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1456	1456	100%		1456	1456			0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	608	608	100%		608	608			0			0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0				0			0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0				0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	557	557	100%		557	557			0			0
K6	Beruházások	0	2621	2621	100%	0	2621	2621	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
K1-K8	Költségvetési kiadások	239 527	267 938	263 239	98%	185 993	196 434	192 334	18 914	26 272	25 944	400	4 696	4 425

Adatok E Ft-ban

096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
Kötelező feladat		
Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
		0
		0
		0
		0
		0
25506	31918	31918
		0
		0
0	0	0
6887	8618	8618
1827	0	0
		0
		0
		0
8714	8618	8618
34220	40536	40536
		0
		0
	0	0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
0	0	0
0	0	0
34 220	40 536	40 536

**Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú
kiadásai előirányzata feladatonként**

7. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3				
4	TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés pályázat		226 215	
5	TOP 4.1.1 Egészségház pályázat			
6	TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat		0	
7	EFOP 4.1.8. Könyvtár pályázat			
8	EFOP 4.1.9. Múzeum pályázat			
9	VP 7.2.7 Külterületi utak			
10	VP Piac			
11	LEADERVP6-19.2.1 pályázat		12 446	12 446
12	Kehop 2.2.1 csatorna			
13	TOP 1.4.1 Bölcsőde pályázat	172 017	0	
14				
15	Athúzódó EU-s pályázatok összesen	172 017	238 661	12 446
16				
17	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	172 017	238 661	12 446
18				
19	Hazai támogatású fejlesztési programok			
20	BM útfelújítás		35 308	15 125
21				
22				
23	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	35 308	15 125
24				
25	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
26				
27	Új iskolaszárny építése	0		
28	Építés			
29				
30	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése	0	0	0
31	Építés			
32				
33	Városüzemeltetési telephely fejlesztése	0	0	0
34	Építés			
35				
36	Rekreációs terület előkészítése	0	0	0
37	Építés			
38				
39	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
40				
41	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
42	Építés			
43				
44	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	0	0	0
45				
46				
47	Egyéb beruházások	0	295 865	181 752
48	Analóg vezetékes telefon (eü.labor)		6	6
49	Könyvtári állomány gvarapítása		1 051	1 051
50	GFT-ben szereplő fejl.munkák (akna bélelés, szennyvíz szivattyú)		8 700	8 699
51	Kossuth tér (606 hrsz) víz és szennyvíz bekötése		3 575	3 575
52	Sebességsökkenítő küszöb (Deák F.utca)		379	379
53	Vészhelyzeti aggregátor beszerzése		6 376	6 376
54	Ráckeresztúr 0114 hrsz ingatlan szolgalmi jog vásárlás		1 000	1 000
55	MVK Kft kamerarendszerének kiépítése		485	485
56	Isk.védőnői helyiségbe irattartó szekrény		115	115
57	Szsaniterkonténer temetőhöz		3 564	3 564
58	HÉSZ módosítása		17 018	6 604
59	Közvilágítás kialakítása Széchenyi híd, Iparos utca			170
60	Lakóparki játszótér vízbekötés, ivóvízkút telepítés		616	616
61	Szennyvíz szivattyú csere		3 030	3 030
62	Klíma beszerzése, SSZ épület		328	328
63	Óvoda kamerarendszer kiépítése		517	517
64	Ingatlan vásárlás, 498/72 hrsz		1 500	1 500
65	Temetői kerítés és járda építése		691	691
66	Duplex 340 takarítógép		970	970
67	Óvodai kerítés, járda, faház építése		2 871	270
68	Óvodai helyiségek felújítása		1 446	1 446
69	BV Intézet szennyvíz bekötése		8 903	8 903
70	Ingatlan vásárlás, 1244/C hrsz		9 310	9 310
71	Tűzoltószertár építése		37 620	36 371
72	PH szerverszoba építése		2 539	2 539
73	Illés Gyula híd építése		681	681
74	Közvilágítás korszerűsítése		49 938	
75	MVK Kft árszios tökeemelése		80 000	80 000
76	Óvoda hobby konyha kialakítása		647	647
77	PH klíma beszerzése		1 378	971
78	Óvoda udvar térkövezése		938	938
79	MVK csarnok elektromos kazán beépítése		1 841	
80	Kör alakú pad gyártása		540	
81	BBK hőszivattyús rendszer		16 473	
82	Napelemes rendszerek bővítése, kiépítése		30 819	
	Athúzódó egyéb beruházások		1 000	0
	Martongazdának adott előleg		1 000	
	Egyéb beruházások összesen	0	296 865	181 752
	Önkormányzati beruházások összesen	172 017	570 834	209 323
	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
	<i>Brunsvik T. Óvoda beruházások</i>	0	2 621	2 621
	<i>Polgármesteri Hivatal beruházások:</i>	0	232	232
	Intézményi beruházások összesen	0	2 853	2 853
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	172 017	573 687	212 176

**Martonvásár Város Önkormányzat felújítási (felhalmozási) célú
kiadásai előirányzata feladatonként**

8. melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1.				
2.	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3.	VP6-7.2.1 Külterületi utak pályázat		203 237	188 947
4.				
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	0	203 237	188 947
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
9.				
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	0	73 152	53 935
11.	BM járdafelújítás		73 152	53 935
12.				
13.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	73 152	53 935
14.				
15.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
16.				
17.	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
18.	Felújítás			
20.	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
40.	<i>1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások</i>			
41.	Felújítás			
43.	1521/2018. (X.17.) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	0	0	0
21.				
22.	Út- és közmű felújítás		24 257	24 257
23.	Óvodai tanpálya felújítása		182	182
24.	Óvodai helyiségek felújítása		884	884
25.	<i>Egyéb felújítások</i>	0	25 323	25 323
26.				
27.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
28.				
29.	Egyéb felújítások összesen	0	25 323	25 323
30.				
31.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
32.				0
33.	Intézményi felújítások összesen	0		0
34.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0	301 712	268 205

Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2022. évi létszámkerete

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti létszám (fő)	2022. évi módosított létszám (fő)	2022. évi létszám (fő)
A	B	C	D	E
1	Jogalkotás	3	3	3
2	Intézmények			
3	Brunszvik Teréz Óvoda	36,5	36,5	36,5
4	Polgármesteri Hivatal	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.
5	Városmenedzsment MT szerint fogl.			
6	Területi Védőnői Szolgálat	3	3	3
7	Mezei Őrszolgálat	1	1	1
8	MINDÖSSZESEN:	43,5	43,5	43,5

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Tárgyév előtti tőke kifizetés összesen	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				Tárgyév	Tárgyévi teljesítés	Tárgyévet követő év	Tárgyévet követő 2. év	Tárgyévet követő évek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+7+8+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			0					
2.									
3.									
4.									
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
6.			0	0	0	0	0	0	0
7.									0
8.									
9.									
10.	Egyéb elismert kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0
	Összesen (1+5+10)		0	0	0	0	0	0	0

Martonvásár Város Önkormányzat
működési és felhalmozási támogatások részletezése

11. melléklet

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Tárgyévi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1.	Sportszervezetek támogatása	10 000	10 000	7 958
2.	Martonvásári Sport Klub	10 000	10 000	3 000
3.	Dynamic Dance Crew Táncgyesület			200
4.	Golden Tiger's Kung Fu Club Sportegyesület			340
5.	Havasi Gyopár Futó Egyesület			850
6.	Martontenisz Sport Egyesület			368
7.	MartonVál Sakk Club			250
8.	Szent László Völgye Lovas Egyesület			1 450
9.	Martonvásári Kézilabda Sportegyesület			1 500
10.	Civil szervezetek támogatása			4 400
11.	Rákóczi Szövetség	4 400	16 716	100
12.	Mezőkölpényi Református Egyházközség			516
13.	Martonvásári Fúvószenesi Egyesület			5 400
14.	Martonvásári Kulturális Egyesület			650
15.	Martonvásári Nyugdíjas Klub			150
16.	Martonvásári Kertbarát Egyesület			450
17.	Martonvásári Polgári Összefogás Egyesület			3 000
18.	Asociatia Majlath Gusztav Károly Egyesület			1 000
19.	Martonvásári Színjátszók Közössége			150
20.	Martonvásári Talpraesett Fiatalokért Egyesület			350
21.	Martonvásári Tehetséggyógyító Alapítvány			1 150
22.	Százszorszép Alapítvány			200
23.	Beethoven Alapítvány			2 300
24.	Együtt-Értük Alapítvány			150
25.	Embertársainkért Alapítvány			400
26.	Martonvásári Gyermekkert Alapítvány			450
27.	Egyéb támogatás	1 000	15 629	16 132
28.	Polgárőrség támogatása	1 000	15 629	1 500
29.	Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása			14 632
30.	Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság			
31.	Mentőszolgálat támogatása			
32.	Szőlőültetvényesek és gyümölcsösök támogatása		870	770
33.	LEADER programok támogatása		48 338	48 338
34.	TKT támogatás	155 822	191 768	191 768
35.	Martonvásár Városi Nonprofit Kft támogatás	241 375	394 142	274 112
Összesen:		412 597	677 463	555 494

a) Költségvetési maradvány megállapítás

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Martonvásár Város Önkormányzat konszolidált maradványa	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 061 600 715	2 041 887 663	11 541 780	8 171 272
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	-2 161 097 368	-1 634 402 557	-263 455 601	-263 239 210
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-99 496 653	407 485 106	-251 913 821	-255 067 938
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	849 489 852	735 981 870	258 506 946	259 300 405
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-124 696 100	-528 995 469	0	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	724 793 752	206 986 401	258 506 946	259 300 405
7.	Alaptevékenység maradványa	625 297 099	614 471 507	6 593 125	4 232 467

b) Pénzeszköz változás

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Martonvásár Város Önkormányzat konszolidált maradványa	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén	X	750 586 711	6 903 352	4 418 332
2.	<i>Bankszámlák egyenlege</i>		748 217 321	6 854 222	4 418 332
3.	<i>Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>		2 369 390	49 130	0
4.	Pénzeszközök változásai		-84 058 361	-350 227	-185 865
5.	<i>változás bankszámla</i>		-81 764 526	-338 152	-262 030
6.	<i>változás pénztár</i>		-2 293 835	-12 075	76 165
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én		666 528 350	6 553 125	4 232 467
8.	<i>Bankszámlák egyenlege</i>		666 452 795	6 516 070	4 156 302
9.	<i>Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>		75 555	37 055	76 165

Kötelezettséggel terhelt maradvány megállapítás

Ft

I. Sajátos elszámolások egyenlege			
Beruházásokra adott előleg (Martongazda Kft)	999 999		
Beruházásokra adott előleg (Autócentrum Szabó Kft)	1 903 366		
Beruházásokra adott előleg (MVK Kft - közvilágítás)	14 981 366		
Beruházásokra adott előleg (MVK Kft - óvodai beruházás)	1 731 091		
Igénybevett szolg.adott előleg (TOP-5.3.1 könyvszerkesztés)	537 500		
Túlfizetések, visszajáró kifizetések	34 686		
Forgótőke elszámolás (MÁK)	160 000		
Letétre, megőrzésre átadott pénzeszköz	100 000		
Deviza számla évvégi értékelése	- 223 853		
Túlfizetések, visszajáró befizetések (adó túlfizetés, egyéb befizetés)	- 60 108 597		
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (gépjárműadó, illeték, idegen bevétel)	- 535 514	Követelések	
Letétre, megőrzésre átvett pénzeszköz	- 11 636 887	VP Külterületi utak pályázati bevétel	- 80 000 000
I. Sajátos elszámolások egyenlege összesen	- 52 056 843	Összesen	- 80 000 000
		2023.évben eredeti előirányzatként már tervezett pályázati kiadások	
II. Pályázati számlák			
TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvez. Pályázat	238 170 231	TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvez. Pályázat	238 170 231
		Összesen	238 170 231
		Tervezett pályázati kiadások	
KöFOP 1.2.1- ASP pályázat	6 954	KöFOP 1.2.1- ASP pályázat	6 954
TOP 1.4.1 Bölcsőde		TOP 1.4.1 Bölcsőde	
TOP 5-3-1 Helyi identitás	755 922	TOP 5-3-1 Helyi identitás	755 922
BM Utak fejlesztése	37 631 558	BM Utak fejlesztése	37 631 558
Önkormányzati fejlesztések	19 267 290	Önkormányzati fejlesztések	19 267 290
MVK fejlesztési feladatok	850 000	MVK fejlesztési feladatok	850 000
II. Pályázati számlák összesen	296 681 955	Összesen	58 511 724
III. Egyéb bevételi számlák		Tervezett működési és egyéb fejlesztési kiadások	
Főszámla	250 100 859	Élelmezési tartalék	14 940 323
Csatorna és vízhálózat haszn.díj maradvány	33 790 272	Víziközmű tartalék	33 790 272
Önkormányzat pénztár	75 555	Pénzbeli szociális támogatás maradványa	7 917 262
ÁHT-n kívüli bevételek számla	7 560 134	Összesen	56 647 857
Közfoglalkoztatotti finanszírozás	2 704		
Ebrendészeti számla	18 000	Kötelezettséggel terhelt tételek	
Helyi iparüzési adó (túlfiz.rendezéséhez)	41 076 081	Finanszírozási előleg visszafizetése (normatíva)	26 800 324
Kommunális adó (túlfiz.rendezéséhez)	4 890 728	Promovid Kft - TOP tanulmánytervek	2 757 500
Talajterh.díj (túlfiz.rendezéséhez)	697 481	Szabadi Károly közpad kialakítása	539 750
Építményadó (túlfiz.rendezéséhez)	1 903 994	Napelemes rendszerek bővítése	30 819 121
Késedelmi pótlék (túlfiz.rendezéséhez)	480 405	BBK épületébe hőszivattyús rendszer kiépítése	16 475 535
Adóbírátság (túlfiz.rendezéséhez)	1 582 047	Tűzoltószerter építéséhez műszaki ellenőr	870 000
Idegen bevétel	106 666	PH klíma beszerelése	406 400
Gépjárműadó	133 528	MVK csarnokba elektromos kazán beépítése	1 841 500
Telekadó (túlfiz.rendezéséhez)	5 894 716	MVK Kft - óvodai energetikai felújítás	70 000 000
Mezőőri járulék	1 141 150	MVK Kft- kerékpárút kialakítása	50 000 000
EURO deviza számla	5 767 939	MVK Kft - Egészség ház felújítása	80 000 000
OEP	2 221 700	MVK Kft - óvodai udvari faházak és tanpálya építé	2 601 193
Települési adó (túlfiz.rendezéséhez)	331 841	MVK Kft - közvilágítás korszerűsítése	49 937 886
Illeték bevétel	295 320	Beruházásra adott előleg	999 999
Letéti számla	11 636 887	BM utak fejlesztése járművekre adott előleg	1 903 366
Vásárlási ellátmány	138 388	TOP 5.3.1 könyv szerkesztésre adott előleg	537 500
III. Egyéb bevételi számlák összesen	369 846 395	Összesen	336 490 074
IV. Intézményi bankszámlák és sajátos elszámolások		Intézményeknél hagyott maradvány	
PH	6 593 125	PH kötelezettséggel terhelt maradvány	6 553 125
Óvoda	4 232 467	Sajátos elszámolás (PH)	40 000
IV. Intézményi bankszámlák összesen	10 825 592	Óvoda kötelezettséggel terhelt maradvány	4 232 467
		Összesen	10 825 592
MINDÖSSZESEN	625 297 099		620 645 478
Szabad maradvány			4 651 621

**Az önkormányzat által adott
2022. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)**

14. melléklet

Adatok forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	83 537 496	83 537 496
6.	-ebből: Építményadó	31 914 000	31 914 000
7.	Telekadó	47 381 687	47 381 687
8.	Kommunális adó	1 623 929	1 623 929
9.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 200 000	1 200 000
10.	Talajterhelési díj	1 417 880	1 417 880
11.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Egyéb kedvezmény (ingyenes, kedvezményes bérbeadás)		
15.	Egyéb kölcsön elengedése		
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.	Összesen:	83 537 496	83 537 496

Martonvásár Város Önkormányzatának mérlege

15. melléklet

Adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK	2021. évi állományi értékek				2022. évi állományi értékek				Index	
	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Összesen	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Összesen		
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	436	157		593	328	118		446	75%
A/I/2	Szellemi termékek	15 176			15 176	7 938			7 938	52%
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése				0				0	
A/I	Immateriális javak	15 612	157	0	15 769	8 266	118	0	8 384	53%
A/II/1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 470 354			5 470 354	5 312 500			5 312 500	97%
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	57 872	2 144	532	60 548	64 548	1 093	754	66 395	110%
A/II/3	Tenyészállatok				0				0	
A/II/4	Folyamatban lévő beruházások, felújítások	114 817			114 817	346 014			346 014	301%
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	730 569			730 569	730 569			730 569	100%
A/II	Tárgyi eszközök	6 373 612	2 144	532	6 376 288	6 453 631	1 093	754	6 455 478	101%
A/III/1	Tartós részesedések	234 848			234 848	314 744			314 744	134%
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0				0	
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0				0	
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	234 848	0	0	234 848	314 744	0	0	314 744	134%
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	51 376	0	0	51 376	48 429	0	0	48 429	94%
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 675 448	2 301	532	6 678 281	6 825 070	1 211	754	6 827 035	102%
B/I	Készletek				0				0	
B/II	Értékpapírok	0			0	0			0	
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	
C/I	Hosszú lejáratú betétek				0				0	
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 370	49	0	2 419	76	37	76	189	8%
C/III	Kincstáron kívüli forintszámlák	525 974	6 854	4 418	537 246	421 759	6 516	4 156	432 431	80%
C/III	Kincstárban vezetett forintszámlák	222 243			222 243	238 926			238 926	108%
C/IV	Devizaszámlák				0	5 768			5 768	
C/V	Idegen pénzeszközök				0				0	
C)	PÉNZESZKÖZÖK	750 587	6 903	4 418	761 908	666 529	6 553	4 232	677 314	89%
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	107 216	0		107 216	109 627	19	55	109 701	102%
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	97 488	846		98 334	111 404	328		111 732	114%
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 346	60		20 406	20 448	40		20 488	100%
D)	KÖVETELÉSEK	225 050	906	0	225 956	241 479	387	55	241 921	107%
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 331	9 173	8 411	22 915	1 104	0	2 905	4 009	17%
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 033	290	0	1 323	1 482	18	0	1 500	113%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		7 657 449	19 573	13 361	7 690 383	7 735 664	8 169	7 946	7 751 779	101%

Martonvásár Város Önkormányzatának mérlege

15. melléklet

FORRÁSOK	2021. évi állományi értékek				2022. évi állományi értékek				Index
	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Összesen	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Összesen	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 966 212	10 574	610	5 977 396	5 966 212	10 574	610	5 977 396	100%
G/II Nemzeti vagyon változásai	-435 802			-435 802	-435 802			-435 802	100%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	558 405	553	241	559 199	558 405	553	241	559 199	100%
G/IV Felhalmozott eredmény	312 752	-11 609	-10 641	290 502	203 307	-7 022	-1 350	194 935	67%
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	730 569			730 569	730 569			730 569	100%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-109 445	4 586	9 291	-95 568	-110 741	-12 597	-7 002	-130 340	136%
G) SAJÁT TŐKE	7 022 691	4 104	-499	7 026 296	6 911 950	-8 492	-7 501	6 895 957	98%
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	175			175	217			217	
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	22 570			22 570	26 800			26 800	119%
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	64 574	9 173	7 805	81 552	72 281	0	0	72 281	89%
H) KÖTELEZETTSÉGEK	87 319	9 173	7 805	104 297	99 298	0	0	99 298	95%
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	547 439	6 296	6 055	559 790	724 416	16 661	15 447	756 524	135%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 657 449	19 573	13 361	7 690 383	7 735 664	8 169	7 946	7 751 779	101%

**Martonvásár Város Önkormányzatának
2022. évi eredménykimutatása**

16. melléklet

Adatok E Ft-ban

Eredménykimutatás	Összesen 2021. év	Martonvásár Város Önkormányzata	Martonvásári Polgármesteri Hivatal	Brunszvik Teréz Óvoda	Összesen 2022. év	Index %
01 Közhatalmi eredményszámlázható bevételek	453 691	494 116			494 116	109%
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei	28 245	35 019	3 477	6 381	44 877	159%
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázható bevételei	94 999	145 533	537	120	146 190	154%
I Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele	576 935	674 668	4 014	6 501	685 183	119%
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-	-	-	
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-	-	-	
II Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-	-	-	
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	1 063 125	733 014	251 544	254 882	1 239 440	117%
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	65 642	71 242	6 876		78 118	119%
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei	7 569	185 979			185 979	2457%
09 Különféle egyéb eredményszámlázható bevételek	53 107	114 382	152	3	114 537	216%
III Egyéb eredményszámlázható bevételek	1 189 443	1 104 617	258 572	254 885	1 618 074	136%
10 Anyagköltség	6 976	1 575	3 190	2 669	7 434	107%
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	169 507	179 592	13 537	42 796	235 925	139%
12 Eladott áruk beszerzési értéke	-	5 153	-	-	5 153	
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 641	2 298	827	-	3 125	190%
IV Anyagjellegű ráfordítások	178 124	188 618	17 554	45 465	251 637	141%
14 Bérköltség	288 594	21 718	186 043	164 136	371 897	129%
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 274	50 284	31 129	12 780	94 193	149%
16 Bérjárulékok	64 583	9 166	27 566	23 303	60 035	93%
V Személyi jellegű ráfordítások	416 451	81 168	244 738	200 219	526 125	126%
VI Értécsökkenési leírás	207 999	206 263	1 272	1 816	209 351	101%
VII Egyéb ráfordítások	1 059 372	1 415 276	11 619	20 888	1 447 783	137%
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	- 95 568	- 112 040	- 12 597	- 7 002	- 131 639	138%
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-	-	-	
18 Részesedésekből származó eredményszámlázható bevételek	-	-	-	-	-	
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	-	-	-	-	-	
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	-	1	-	-	1	
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázható bevételei	-	1 320	-	-	1 320	
21a - ebből: árfolyamnyereség	-	224	-	-	224	
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei	-	1 321	-	-	1 321	
22 Részesedésekből származó ráfordítások	-	22	-	-	22	
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	-	-	-	-	-	
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-	-	-	-	
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-	-	-	
26a - ebből: árfolyamvesztés	-	-	-	-	-	
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	22	-	-	22	
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	1 299	-	-	1 299	
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	-	-	-	-	-	
27 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei	-	-	-	-	-	
28 Különféle rendkívüli eredményszámlázható bevételek	-	-	-	-	-	
X Rendkívüli eredményszámlázható bevételek	-	-	-	-	-	
XI Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-	-	
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-	-	-	-	-	
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 95 568	- 110 741	- 12 597	- 7 002	- 130 340	136%

Martonvásár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

17.1. melléklet

Adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	142 324	8 384
II. Tárgyi eszközök	02.	8 425 276	6 455 478
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	7 109 931	5 312 500
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	1 919 487	1 490 351
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 050 171	2 772 401
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 140 273	1 049 748
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	238 762	66 395
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	14 304	14 089
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	224 458	52 306
3. Tenyészállatok	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások	18.	346 014	346 014
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	346 014	346 014
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23.	730 569	730 569
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	730 569	730 569
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28.	314 744	314 744
1. Tartós részesedések	29.	314 744	314 744
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	314 744	314 744
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	39.		

Martonvásár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

17.1. melléklet

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	93 449	48 429
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45.	8 975 793	6 827 035
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	189	189
III. Forintszámlák (kincstárakon kívüli)	51.	432 431	432 431
III. Forintszámlák (kincstárban vezetett)	52.	238 926	238 926
IV. Devizaszámlák	53.	5 768	5 768
V. Idegen pénzeszközök	54.		
C) PÉNZESZKÖZÖK	55.	677 314	677 314
I. Költségvetési évben esedékes követelések	56.	109 701	109 701
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	57.	111 732	111 732
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	58.	20 488	20 488
D) KÖVETELÉSEK	59.	241 921	241 921
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	62.	4 009	4 009
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	1 500	1 500
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	64.	9 900 537	7 751 779

Martonvásár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

17.2. melléklet

Adatok E Ft-ban

FORRÁSOK	Sz	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 977 396
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-435 802
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	559 199
IV. Felhalmozott eredmény	04.	194 935
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	730 569
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-130 340
G) SAJÁT TŐKE	07.	6 895 957
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	217
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	26 800
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	72 281
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	99 298
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	756 524
FORRÁSOK ÖSSZESEN	14.	7 751 779

Martonvásár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

17.3. melléklet

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	475	218 803
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	1 033	40 379
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök	5.	509	534 142
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	509	534 142
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet*	14.	35 611	33 799
Közgyűjtemény (könyvtár)	15.	22 678	33 799
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak (óvoda múzeum)	16.	12 933	
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	33.		
Összesen		 	827 123

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdonában álló
gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása**

18. melléklet

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft	100,000%	313 900 000	-
2.	Fejér Megyei Önk.Temetkezési Kft	1,046%	644 482	-
3.	Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft		100 000	-
4.	Fejérvíz Zrt		100 000	-
ÖSSZESEN:			314 744 482	