

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %
KIADÁSOK 1.								Viszonyítás az előző
I./ VH - VÁROSHÁZA: VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA		278 957	0	0	292 313	0	0	105%
<i>POLGÁRMESTERI HIVATAL (Önálló költségvetés)</i>		233 096	0	0	244 181	0	0	105%
K1	Személyi juttatások (bruttó)	176 771			188 247			106%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	30 807			27 847			90%
K3	Dologi kiadások	14 351			18 882			132%
K5	Városháza üzemeltetési költségek	10 167			9 205			91%
K6	Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök	1 000						
<i>KÉPVISELŐ-TESTÜLET, VÁROSVÉZETÉS (Jogalkotás)</i>		45 861	0	0	48 132	0	0	105%
K1	Személyi juttatások (bruttó)	39 497			41 932			106%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	6 364			6 200			97%
II./ ÖNK - EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		32 617	0	0	36 989	0	0	113%
K1	Személyi juttatások (bruttó)							
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó							
K3	Dologi kiadások (fordított ÁFA nélkül)	30 428			35 116			115%
K5	TKT-nak átadott tagdíj, bankköltségek, belső ellenőrzési díj	2 189			1 873			86%

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %
KIADÁSOK 2.								Viszonyítás az előző
III./ OK - OKTATÁS, NEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉS (Iskolai fenntartó a Tankerület)		318 382	0	0	314 814	0	0	99%
<i>BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA (Önálló költségvetés)</i>		223 085	0	0	229 408	0	0	103%
K1	Személyi juttatások (bruttó)	137 674			151 982			110%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	24 342			22 834			94%
K3	Dologi kiadások	4 789			4 919			103%
K3	Óvodai gyermekétképzés	38 956			34 220			88%
K5	Óvodai üzemeltetési költségek	16 324			15 453			95%
K6	Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök	1 000						
<i>ISKOLAI GYERMEKÉTKÉZTETÉS ÉS ISKOLA-ÓVODA TEJ</i>		94 595	0	0	85 406	0	0	90%
K3	Beethoven Általános Iskola gyermekétképzése	70 916			63 350			89%
K3	Pápay Ágoston Általános Iskola és Kollégium gyermekétképzése	23 129			21 556			93%
K4	Iskola- és Óvodatej / alma	550			500			91%
<i>ISKOLÁK TÁMOGATÁSA (A fenntartás és üzemeltetés a Tankerület feladata)</i>		702	0	0	0	0	0	0%
K5	Iskolaépületek üzemeltetésének támogatása	702						0%
K5	"Beethoven Keret" - iskolai alapítványi támogatás							

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %
KIADÁSOK 3.								Viszonyítás az előző
IV./ VÜ - VÁROS ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS		68 421	0	0	83 968	0	0	123%
K5	Köztisztviselői munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	7 488			6 139			82%
K5	Zöldfelületek, közterületek, kiemelt közterületek és kültéri létesítmények	43 596			36 819			84%
K5	Települési hulladékgazdálkodás	4 356			6 839			157%
K5	Piac és vásártartás	4 031			2 741			68%
K5	Épületek üzemeltetése, Városüzemeltetési iroda és telephely(-ek) épület üzem	7 602			31 430			413%
K5	Egyéb ingatlanok üzemeltetésének támogatása	348						0%
K8	Városüzemeltetés felhalmozási célú kiadásai	1 000						
K5	Járásai Hivatal működésének támogatása							
V./ KÖ - KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS		46 203	0	0	37 069	0	0	80%
K5	Helyi közösségi közlekedés támogatása	12 649			8 844			70%
K5	Út, járda karbantartás / hó és síkosság mentesítés is beleértve	13 923			7 370			53%
K5	Közvilágítás	19 631			20 855			106%

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %
KIADÁSOK 4.								Viszonyítás az előző
VI./ SZ - SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (*Beleértve a bölcsődei ellátást is)		119 506	0	0	128 012	0	0	107%
K4	Szociális támogatások, táborok - "Szociális Keret" (állami támogatásból)	5 333			4 278			80%
K5	TKT-nak a Segítő Szolgálatra fea-ira átadott állami támogatás	105 913			111 480			105%
K5	TKT-nak a Segítő Szolgálatra átadott forrás* (szociális állami támogatásból)	8 106			12 100			149%
K3	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	154			154			100%
VII./ EÜ - EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS		40 673	0	0	35 884	0	0	88%
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT		23 592	0	0	27 194	0	0	115%
K1	Személyi juttatások (bruttó)	18 791			22 101			118%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	2 925			2 883			99%
K3	Dologi kiadások	1 876			2 210			118%
K6	Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök							
EGYÉB		17 081	0	0	8 690	0	0	51%
K3	Labor és egyéb eü.	1 862			1 893			102%
K5	Egészség ház üzemeltetésének támogatása (védőnői helyiséggel együtt)	9 537						0%
K5	Orvosi és fogorvosi ügyelet működtetése (térsgégi)	5 682			6 797			120%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %
KIADÁSOK 5.								Viszonyítás az előző
VIII./ KK - KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK		76 381	0	0	91 620	0	0	120%
VÁROSI KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÉS RENDEZVÉNYEK (Korábban BBK)		69 491	0	0	82 008	0	0	118%
K5	Közművelődés, BBK üzemeltetése	42 134			43 395			103%
K5	"Rendezvénykeret"	6 712			6 996			104%
K5	Művészeti tevékenység (tánc)				4 272			
K5	Könyvtári feladatok és üzemeltetés	5 327			11 410			214%
K3	Könyvtári állomány gyarapítása	1 248			1 283			103%
K5	Óvodamúzeum	14 070			14 652			104%
CIVIL SZERVEZETEK, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK		6 890	0	0	9 612	0	0	140%
K5	"Civil keret" - Civil szervezetek támogatása	3 000			4 000			133%
K5	Egyedi civil támogatások (pl.: pályázati önrész, szőlő és gyümölcsösök t)							
K5	"Nemzetközi kapcsolatok keret" (testvérvárosi kapcsolattartás, kiemelt rendezv)	3 490			5 212			149%
K5	Egyéb hazai, határon túli szervezet és testvértelepülés támogatása	400			400			100%
IX./ SP - SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK		6 000	0	0	10 000	0	0	167%
VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA		0	0	0	0	0	0	
K5	Sportcsarnok							
K5	Sportközpont							
SPORTSZERVEZETEK TÁMOGATÁSA		6 000	0	0	10 000	0	0	167%
K5	Szervezetben belüli utánpótlás-nevelési feladatok támogatása							
K5	"Sportkeret" - Sportszervezetek támogatása	6 000			10 000			167%
K5	Egyedi sporttámogatások (pl.: TAO pályázati önrész)							

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %
KIADÁSOK 6.								Viszonyítás az előző
X./ KV - KÖZBIZTONSÁG ÉS VÉDELEM		1 540	0	0	1 581	0	0	103%
K3	Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer működtetése	540			581			108%
K5	"Védelmi Keret" - Védelmi szervezetek támogatása	1 000			1 000			100%
K5	Egyedi védelmi támogatások (pl.: pályázati önrész)							

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %
KIADÁSOK								Viszonyítás az előző
ÉVES MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. - X.): PÁLYÁZATOK NÉLKÜL		988 680	0	0	1 032 250	0	0	104%
I./ VH - VÁROSHÁZA: VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA		278 957	0	0	292 313	0	0	105%
II./ ÖNK - EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (Közfogl., minden fennmaradó kiadás)		32 617	0	0	36 989	0	0	113%
III./ OK - OKTATÁS, NEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉS (Iskolai fenntartó a Tankerület)		318 382	0	0	314 814	0	0	99%
IV./ VÜ - VÁROS ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS		68 421	0	0	83 968	0	0	123%
V./ KÖ - KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS		46 203	0	0	37 069	0	0	80%
VI./ SZ - SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (*Beleértve a bölcsődei ellátást is)		119 506	0	0	128 012	0	0	107%
VII./ EÜ - EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS		40 673	0	0	35 884	0	0	88%
VIII./ KK - KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK		76 381	0	0	91 620	0	0	120%
IX./ SP - SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK		6 000	0	0	10 000	0	0	167%
X./ KV - KÖZBIZTONSÁG ÉS VÉDELEM (Közterület-felügyelet, mezőőrség)		1 540	0	0	1 581	0	0	103%

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %
KIADÁSOK								Viszonyítás az előző
SPECIÁLIS TÉTELEK, KORREKCIÓK		9 869	0	0	3 445	0	0	
K6	PH, KT, Egyéb, BTO, Védőnői Beruházások (mínusz)	-3 000	0	0	0			
	ebből Polgármesteri Hivatal	-1 000						
	ebből Brunszvik Teréz Óvoda	-1 000						
	ebből Védőnői szolgálat							
K8	ebből Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	-1 000						
K5	Egyéb korrekciós tényező (Szolidaritási hozzájárulás, ÁH belüli megelőlegezés)	12 869			3 445			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (140-110+125+132) PÁLYÁZATOK NÉLKÜL		998 549	0	0	1 035 695	0	0	104%

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %
KIADÁSOK								Viszonyítás az előző
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK		76 661	0	0	67 960	0	0	89%
K5	"Általános Tartalék"	10 000			10 000			100%
K5	"Víziközmű Céltartalék" → "Víziközmű Alap"	56 961			29 460			52%
K5	Működési céltartalék (HR fejlesztési)				13 500			
K5	Energia árszínvonal emelkedés fedezeti tartalék				15 000			
K5	Önkormányzati tartalék (élelmezési)				0			
K5	Veszélyhelyzeti céltartalék	9 700						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK		121 724	0	0	62 350	0	0	51%
	"Fejlesztési Céltartalék" → "Városfejlesztési Alap"	65 439			62 350			95%
	Települési adó bevételből származó tartalék	29 000						0%
	EU pályázatok finanszírozási tartaléka (TOP Zöldváros)	27 285						
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		198 385	0	0	130 310	0	0	66%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Tej. %
KIADÁSOK								
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		3 000	0	0	0	0	0	0%
	Önkormányzati felhalmozási kiadások (saját forrás)							
	Önkormányzati felhalmozási célú pe.átadás	1 000						0%
	Intézményi felhalmozási kiadások (PH, óvoda)	2 000						0%
PÁLYÁZATI KIADÁSOK		544 555	0	0	216 228			40%
	TOP-2.1.2 Zöld Város	47 717						0%
	TOP-4.1.1 Egészség ház	850						0%
	EFOP-4.1.8 Könyvtár	24						0%
	EFOP-4.1.9 Múzeum							
	TOP-5.3.1 Helyi identitás	10 900						0%
	VP-külterületi utak	562						0%
	VP-helyi piac	27 792						0%
	TOP-3.2.1 Iskola	434						0%
	NGM tám. 800M	128 205						0%
	BM Brunszvik Terv 400M	99 384						0%
	Tornaterem felújítás							
	LEADER (zongora besz.)							
	TOP 1.4.1 Bölcsőde	220 943			216 228			
	TOP-5.3.1 Helyi identitás (BBK)	7 744						0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		547 555	0	0	216 228	0	0	39%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 744 489	0	0	1 382 233	0	0	79%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %	Viszonyított az az előző
BEVÉTELEK 1.								
I./ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK - NORMATÍVA	543 618	0	0	563 177	0	0		104%
I./1. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	163 807	0	0	164 862	0	0		101%
B1 Önkormányzati Hivatal	120 724			121 505				101%
B1 Polgármesteri illetmény támogatása								
B1 Egyéb támogatások (Egyéb köt.fel., lakott külterület tám.)	16 500			16 677				101%
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS	26 583	0	0	26 680	0	0		100%
B1 Zöldterület-gazdálkodás	9 092			9 140				101%
B1 Közvilágítás fenntartása	10 912			10 912				100%
B1 Köztemető fenntartása	1 540			1 540				100%
B1 Közutak fenntartása	5 039			5 088				101%
KORRIGÁLÓ, CSÖKKENTŐ TÉNYEZŐK / MÍNUSZ (Adóbeszámítás)								
I./2. KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK	168 723	0	0	177 589	0	0		105%
B1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása, kiegészítése	145 639			151 519				104%
B1 Óvodaműködtetés támogatása	23 084			26 070				113%
I./3. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI TÁMOGATÁSOK	198 606	0	0	198 962	0	0		100%
B1 Szociális feladatok pótlékkal együtt	105 913			111 480				105%
B1 Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	154			154				100%
B1 Pénzbeli szociális ellátás támogatása	13 139			12 084				92%
GYERMEKÉKTEZTETÉS	79 400	0	0	75 244	0	0		95%
B1 Brunszvik Teréz Óvoda	28 084			24 856				89%
B1 Beethoven Általános Iskola	34 731			33 309				96%
B1 Pápay Ágoston Általános Iskola	16 585			17 079				103%
I./4. KULTURÁLIS TÁMOGATÁSOK (könyvtár, közm., bér., érdekeltségnevelő)	12 482			12 829				103%
I./5. EGYÉB				8 935				

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %	Viszonyított az az előző
BEVÉTELEK 2.								
II./ EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	26 858	0	0	31 390	0	0		117%
B1 Mezőőr támogatás	1 080			1 080				100%
B1 Iskolatej támogatás	280							0%
B1 Védőnői szolgálat	21 456			23 268				108%
B1 Közfoglalkoztatás								
B1 Minden egyéb működési célú támogatás								
B1 Társulásoktól és szerveiktől, helyi önkormányzatoktól és szerveiktől	4 000			7 000				175%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	42			42				100%
III./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	88 005	0	0	93 377	0	0		106%
B3 Mezőőri hozzájárulás gazdától	2 000			2 000				100%
B4 Víziközmű tulajdonosi bevétel	24 311			23 196				95%
B4 Egyéb működési bevételek (bérleti díjak, hirdetések, továbbbszla. szolg)	9 084			14 612				161%
B4 Kamatbevételek								
GYERMEKÉKTEZTETÉS SZÜLŐI BEFIZETÉSEI	31 234	0	0	31 200	0	0		100%
B4 Brunszvik Teréz Óvoda	5 331			6 766				127%
B4 Beethoven Általános Iskola	22 559			21 165				94%
B4 Pápay Ágoston Általános Iskola	3 344			3 269				98%
ÁFA	21 376	0	0	22 369	0	0		105%
Kiszámlázott Áfa	15 243			14 899				98%
ÁFA megtérülés	6 133			7 470				122%
IV./ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	1 767	0	0	1 693	0	0		96%
* Polgármesteri Hivatal	1 767			1 693				96%
* Brunszvik Teréz Óvoda								

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %	Viszonyított az az előző
BEVÉTELEK 3.								
V./ KÖZHATALMI BEVÉTELEK	316 994	0	0	453 018	0	0		143%
B3 Jövedelemadók								
B3 Átengedett központi adó: gépjárműadó								
B3 Talajterhelési adó	2 000			2 000				
B3 Pótlékok, bírságok	3 500			3 500				
B3 Települési adó	20 000							
B3 Adóhátralékok behajtása	6 244			2 430				39%
HELYI ADÓK	285 250	0	0	445 088	0	0		156%
B3 Építményadó	31 000			31 000				100%
B3 Telekadó	102 650			184 650				180%
B3 Kommunális adó	54 800			54 800				100%
B3 Iparüzési adó	96 800			174 638				180%

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %	Viszonyított az az előző
BEVÉTELEK								
ÉVES MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I. - V.): PÁLYÁZATOK NÉLKÜL	977 242	0	0	1 142 655	0	0		117%
I./ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK - NORMATÍVA	543 618	0	0	563 177	0	0		104%
II./ EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	26 858	0	0	31 390	0	0		117%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

III./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	88 005	0	0	93 377	0	0	106%
IV./ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	1 767	0	0	1 693	0	0	96%
V./ KÖZHATALMI BEVÉTELEK	316 994	0	0	453 018	0	0	143%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

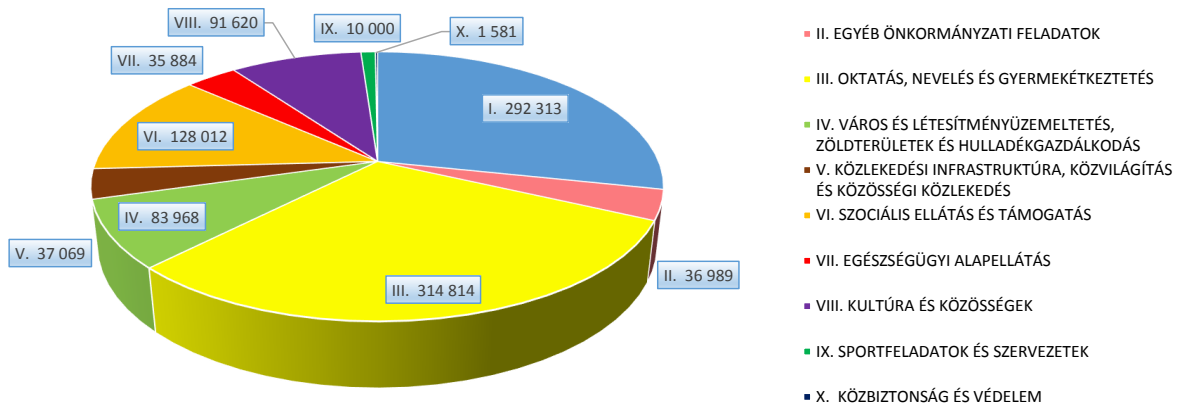
MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)				%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK		Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %	Viszonyított az előző
SPECIÁLIS TÉTELEK, KORREKCIÓK (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL)		154 253	0	0	0	0	0	0	0%
	Korábbi BBK intézmény bevételei (plusz)								
	Finanszírozási működési bevételek pénzmaradványból (pályázatok nélkül)	154 253							0%
	Egyéb működési célú támogatások								
	Egyéb működési bevétel								
	Egyéb korrekciós tényezők								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL)		1 131 495	0	0	1 142 655	0	0	0	101%

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)				%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK		Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %	Viszonyított az előző
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - PÁLYÁZATOK NÉLKÜL		33 000	0	0	23 350	0	0	0	71%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (BM járdafelújítás)								
	Ingatlan értékesítés	10 000			23 350				234%
	ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási bevétel								
	Finanszírozási felhalmozási bevételek pénzmaradványból (pályázatok nélkül)	23 000							0%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL)		33 000	0	0	23 350	0	0	0	71%

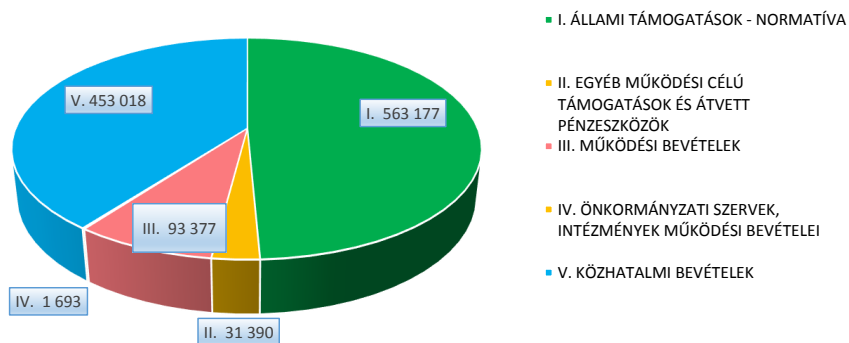
MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)				%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS - PÁLYÁZATOK BEVÉTELEK		Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %	Viszonyított az előző
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - PÁLYÁZATOK		579 994	0	0	216 228	0	0	0	37%
	Pályázati támogatás	63 793							0%
	Finanszírozási bevételek áthúzódó pályázatok kv-i pénzmaradványából	516 201			216 228				42%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÁLYÁZATOK)		579 994	0	0	216 228	0	0	0	37%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (ÁHT SZERINTI MÉRLEGSEL EGYZŐEN)		1 744 489	0	0	1 382 233	0	0	0	79%
--	--	------------------	----------	----------	------------------	----------	----------	----------	------------

2022.ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK



2022.ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



I. VÁROSHÁZA	292 313
II. EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	36 989
III. OKTATÁS, NEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉS	314 814
IV. VÁROS ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	83 968
V. KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS	37 069
VI. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS	128 012
VII. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS	35 884
VIII. KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK	91 620
IX. SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK	10 000
X. KÖZBIZTONSÁG ÉS VÉDELEM	1 581

I. ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK - NORMATÍVA	563 177	563177
II. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	31 390	31390
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	93 377	93377
IV. ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	1 693	1693
V. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	453 018	453018