

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 évhez |
| I./ VH - VÁROSHÁZA: VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA | | 278 957 | 282 357 | 195 634 | 291 297 | 0 | 0 | 104% |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL (Önálló költségvetés) | | 233 096 | 233 356 | 163 147 | 243 165 | 0 | 0 | 104% |
| K1 | Személyi juttatások (bruttó) | 176 771 | 179 747 | 127 415 | 188 247 | | | 106% |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó | 30 807 | 30 749 | 20 522 | 27 847 | | | 90% |
| K3 | Dologi kiadások | 14 351 | 14 512 | 9 709 | 18 882 | | | 132% |
| K5 | Városháza üzemeltetési költségek | 10 167 | 7 348 | 5 365 | 8 189 | | | 81% |
| K6 | Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök | 1 000 | 1 000 | 136 | | | | |
| KÉPVISELŐ-TESTÜLET, VÁROSVÉZETÉS (Jogalkotás) | | 45 861 | 49 001 | 32 487 | 48 132 | 0 | 0 | 105% |
| K1 | Személyi juttatások (bruttó) | 39 497 | 41 880 | 28 082 | 41 932 | | | 106% |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó | 6 364 | 7 121 | 4 405 | 6 200 | | | 97% |
| II./ ÖNK - EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | 32 617 | 59 811 | 47 551 | 37 401 | 0 | 0 | 115% |
| K1 | Személyi juttatások (bruttó) | | | | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó | | | | | | | |
| K3 | Dologi kiadások (fordított ÁFA nélkül) | 30 428 | 57 622 | 45 909 | 35 116 | | | 115% |
| K5 | TKT-nak átadott tagdíj, bankköltségek, belső ellenőrzési díj | 2 189 | 2 189 | 1 642 | 2 285 | | | 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 2. | | | | | | | | Viszonyítás az előző évhez |
| III./ OK - OKTATÁS, NEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉS (Iskolai fenntartó a Tankerület) | | 318 382 | 322 637 | 201 391 | 324 933 | 0 | 0 | 102% |
| BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA (Önálló költségvetés) | | 223 085 | 227 340 | 152 067 | 239 527 | 0 | 0 | 107% |
| K1 | Személyi juttatások (bruttó) | 137 674 | 143 446 | 98 776 | 159 901 | | | 116% |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó | 24 342 | 24 399 | 17 634 | 23 934 | | | 98% |
| K3 | Dologi kiadások | 4 789 | 4 974 | 2 843 | 4 919 | | | 103% |
| K3 | Óvodai gyermekétkeztetés | 38 956 | 38 956 | 20 814 | 34 220 | | | 88% |
| K5 | Óvodai üzemeltetési költségek | 16 324 | 14 565 | 11 115 | 16 553 | | | 101% |
| K6 | Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök | 1 000 | 1 000 | 885 | | | | |
| ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉS ÉS ISKOLA-ÓVODA TEJ | | 94 595 | 94 595 | 48 786 | 85 406 | 0 | 0 | 90% |
| K3 | Beethoven Általános Iskola gyermekétkeztetése | 70 916 | 70 916 | 39 159 | 63 350 | | | 89% |
| K3 | Pápay Ágoston Általános Iskola és Kollégium gyermekétkeztetése | 23 129 | 23 129 | 9 335 | 21 556 | | | 93% |
| K4 | Iskola- és Óvodatej / alma | 550 | 550 | 292 | 500 | | | 91% |
| ISKOLÁK TÁMOGATÁSA (A fenntartás és üzemeltetés a Tankerület feladata) | | 702 | 702 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K5 | Iskolaépületek üzemeltetésének támogatása | 702 | 702 | 538 | | | | 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 évhez |
| IV./ VÜ - VÁROS ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS | | 68 421 | 75 927 | 56 815 | 73 937 | 0 | 0 | 108% |
| K5 | Köztisztviselői munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó | 7 488 | 3 397 | 2 634 | 4 724 | | | 63% |
| K5 | Zöldfelületek, közterületek, kiemelt közterületek és kültéri létesítmények | 43 596 | 39 534 | 30 006 | 39 138 | | | 90% |
| K5 | Települési hulladékgazdálkodás | 4 356 | 7 077 | 5 138 | 9 176 | | | 211% |
| K5 | Piac és vásártartás | 4 031 | 2 904 | 2 155 | 2 178 | | | 54% |
| K5 | Épületek üzemeltetése, Városüzemeltetési iroda és telephely(ek) épület üzem | 7 602 | 14 894 | 11 422 | 17 693 | | | 233% |
| K5 | Egyéb ingatlanok üzemeltetésének támogatása | 348 | 5 716 | 4 383 | 1 028 | | | 295% |
| K8 | Városüzemeltetési felhalmozási célú kiadásai | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| K5 | Járás Hivatal működtetésének támogatása | | 1 405 | 1 077 | | | | |
| V./ KÖ - KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS | | 46 203 | 39 241 | 28 839 | 49 891 | 0 | 0 | 108% |
| K5 | Helyi közösségi közlekedés támogatása | 12 649 | 9 092 | 6 836 | 7 932 | | | 63% |
| K5 | Út, járda karbantartás / hó és síkosság mentesítést is beleértve | 13 923 | 13 148 | 9 893 | 8 859 | | | 64% |
| K5 | Közvilágítás | 19 631 | 17 001 | 12 110 | 33 100 | | | 169% |

| 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 évhez |
| VI./ SZ - SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (*Beleértve a bölcsődei ellátást is) | | 119 506 | 145 026 | 120 978 | 151 172 | 0 | 0 | 126% |
| K4 | Szociális támogatások, táborok - "Szociális Keret" (állami támogatásból) | 5 333 | 5 333 | 2 866 | 4 278 | | | 80% |
| K5 | TKT-nak a Segítő Szolgálatra fea-ira átadott állami támogatás | 105 913 | 131 433 | 112 012 | 138 017 | | | 130% |
| K5 | TKT-nak a Segítő Szolgálatra átadott forrás* (szociális állami támogatásból) | 8 106 | 8 106 | 6 075 | 8 723 | | | 108% |
| K3 | Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése | 154 | 154 | 25 | 154 | | | 100% |
| VII./ EÜ - EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS | | 40 673 | 43 046 | 31 660 | 47 727 | 0 | 0 | 117% |
| VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | | 23 592 | 23 592 | 17 121 | 27 194 | 0 | 0 | 115% |
| K1 | Személyi juttatások (bruttó) | 18 791 | 18 791 | 14 024 | 22 101 | | | 118% |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó | 2 925 | 2 925 | 2 173 | 2 883 | | | 99% |
| K3 | Dologi kiadások | 1 876 | 1 876 | 924 | 2 210 | | | 118% |
| K6 | Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök | | 0 | 0 | | | | |
| EGYÉB | | 17 081 | 19 454 | 14 539 | 20 533 | 0 | 0 | 120% |
| K3 | Labor és egyéb eü. | 1 862 | 1 931 | 1 316 | 1 893 | | | 102% |
| K5 | Egészségház üzemeltetésének támogatása (védőnői helyiséggel együtt) | 9 537 | 11 612 | 8 904 | 11 843 | | | 124% |
| K5 | Orvosi és fogorvosi ügyelet működtetése (térsegi) | 5 682 | 5 911 | 4 319 | 6 797 | | | 120% |

| 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 évhez |
| VIII./ KK - KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK | | 76 381 | 96 465 | 55 642 | 91 857 | 0 | 0 | 120% |
| VÁROSI KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÉS RENDEZVÉNYEK (Korábban BBK) | | 69 491 | 87 128 | 51 617 | 82 245 | 0 | 0 | 118% |
| K5 | Közművelődés, BBK üzemeltetése | 42 134 | 34 342 | 20 647 | 50 308 | | | 119% |
| K5 | "Rendezvénykeret" | 6 712 | 26 191 | 14 210 | 6 996 | | | 104% |
| K5 | Művészeti tevékenység (tánc) | | 6 712 | 5 284 | | | | |
| K5 | Könyvtári feladatok és üzemeltetés | 5 327 | 7 579 | 4 899 | 10 504 | | | 197% |
| K3 | Könyvtári állomány gyarapítása | 1 248 | 1 413 | 199 | 1 283 | | | 103% |
| K5 | Óvodamúzeum | 14 070 | 10 891 | 6 378 | 13 154 | | | 93% |
| CIVIL SZERVEZETEK, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK | | 6 890 | 9 337 | 4 025 | 9 612 | 0 | 0 | 140% |
| K5 | "Civil keret" - Civil szervezetek támogatása | 3 000 | 3 000 | 1 020 | 4 000 | | | 133% |
| K5 | Egyedi civil támogatások (pl.: pályázati önrész, szülő és gyümölcsösök t) | | 2 447 | 2 447 | | | | |
| K5 | "Nemzetközi kapcsolatok keret" (testvérvárosi kapcsolattartás, kiemelt rendezvények) | 3 490 | 3 490 | 458 | 5 212 | | | 149% |
| K5 | Egyéb hazai, határon túli szervezet és testvértelepülés támogatása | 400 | 400 | 100 | 400 | | | 100% |
| IX./ SP - SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK | | 6 000 | 6 000 | 3 000 | 10 000 | 0 | 0 | 167% |
| VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K5 | Sportcsarnok | | | | | | | |
| K5 | Sportközpont | | | | | | | |
| SPORTSZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | | 6 000 | 6 000 | 3 000 | 10 000 | 0 | 0 | 167% |
| K5 | Szervezeteken belüli utánpótlás-nevelési feladatok támogatása | | | | | | | |
| K5 | "Sportkeret" - Sportszervezetek támogatása | 6 000 | 6 000 | 3 000 | 10 000 | | | 167% |
| K5 | Egyedi sporttámogatások (pl.: TAO pályázati önrész) | | | | | | | |

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. % | Viszonyítás az előző évhez |
| KIADÁSOK 6. | | | | | | | | | |
| X./ KV - KÖZBIZTONSÁG ÉS VÉDELEM | | 1 540 | 2 033 | 1 163 | 1 581 | 0 | 0 | | 103% |
| K3 | Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer működtetése | 540 | 1 033 | 913 | 581 | | | | 108% |
| K5 | "Védelmi Keret" - Védelmi szervezetek támogatása | 1 000 | 1 000 | 250 | 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. % | Viszonyítás az előző évhez |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| ÉVES MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. - X.): PÁLYÁZATOK NÉLKÜL | | 988 680 | 1 072 543 | 742 673 | 1 079 796 | 0 | 0 | | 109% |
| I./ VH - VÁROSHÁZA: VÁROSIKÖZGÁZTATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA | | 278 957 | 282 357 | 195 634 | 291 297 | 0 | 0 | | 104% |
| II./ ÖNK - EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (Közfogl., minden fennmaradó kiadás) | | 32 617 | 59 811 | 47 551 | 37 401 | 0 | 0 | | 115% |
| III./ OK - OKTATÁS, NEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉS (Iskolai fenntartó a Tankerület) | | 318 382 | 322 637 | 201 391 | 324 933 | 0 | 0 | | 102% |
| IV./ VÜ - VÁROS ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS | | 68 421 | 75 927 | 56 815 | 73 937 | 0 | 0 | | 108% |
| V./ KÖ - KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS | | 46 203 | 39 241 | 28 839 | 49 891 | 0 | 0 | | 108% |
| VI./ SZ - SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (*Beleértve a bölcsődei ellátást is) | | 119 506 | 145 026 | 120 978 | 151 172 | 0 | 0 | | 126% |
| VII./ EÜ - EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS | | 40 673 | 43 046 | 31 660 | 47 727 | 0 | 0 | | 117% |
| VIII./ KK - KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK | | 76 381 | 96 465 | 55 642 | 91 857 | 0 | 0 | | 120% |
| IX./ SP - SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK | | 6 000 | 6 000 | 3 000 | 10 000 | 0 | 0 | | 167% |
| X./ KV - KÖZBIZTONSÁG ÉS VÉDELEM (Közterület-felügyelet, mezőőrség) | | 1 540 | 2 033 | 1 163 | 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. % | Viszonyítás az előző évhez |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| SPECIÁLIS TÉTELEK, KORREKCIÓK | | 9 869 | 31 626 | 30 516 | 3 445 | 0 | 0 | | |
| K6 | PH, KT, Egyéb, BTO, Védőnői Beruházások (minusz) | -3 000 | -3 069 | -1 090 | 0 | | | | |
| | <i>ebből Polgármesteri Hivatal</i> | -1 000 | -1 000 | -136 | | | | | |
| | <i>ebből Brunszvik Teréz Óvoda</i> | -1 000 | -1 000 | -885 | | | | | |
| | <i>ebből Védőnői szolgálat</i> | | -69 | -69 | | | | | |
| K8 | <i>ebből Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai</i> | -1 000 | -1 000 | | | | | | |
| K5 | Egyéb korrekciós tényező (Szolidaritási hozzájárulás, ÁH belüli megelőlegezés) | 12 869 | 34 695 | 31 606 | 3 445 | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (140=110+125+132) PÁLYÁZATOK NÉLKÜL | | 998 549 | 1 104 169 | 773 189 | 1 083 241 | 0 | 0 | | 108% |

| 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. % | Viszonyítás az előző évhez |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK | | 76 661 | 72 990 | 0 | 71 132 | 0 | 0 | | 93% |
| K5 | "Általános Tartalék" | 10 000 | 17 682 | | 10 000 | | | | 100% |
| K5 | "Víziközmű Céltartalék" -> "Víziközmű Alap" | 56 961 | 45 256 | | 29 460 | | | | 52% |
| K5 | Működési céltartalék (HR fejlesztési) | | | | 13 500 | | | | |
| K5 | Önkormányzati rendezvények tartaléka | | | | 14 000 | | | | |
| K5 | Önkormányzati tartalék (élvezési) | | 3 803 | | 4 172 | | | | |
| K5 | Veszélyhelyzeti céltartalék | 9 700 | 6 249 | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK | | 121 724 | 176 342 | 0 | 67 876 | 0 | 0 | | 56% |
| | "Fejlesztési Céltartalék" -> "Városfejlesztési Alap" | 65 439 | 176 342 | | 67 876 | | | | 104% |
| | Települési adó bevételből származó tartalék | 29 000 | 0 | | | | | | 0% |
| | EU pályázatok finanszírozási tartaléka (TOP Zöldváros) | 27 285 | 0 | | | | | | 0% |
| TARTALÉKOK ÖSSZESEN | | 198 385 | 249 332 | 0 | 139 008 | 0 | 0 | | 70% |

| 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 | Telj. % | Viszonyítás az előző évhez |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | 3 000 | 89 217 | 77 798 | 0 | 0 | 0 | | 0% |
| | Önkormányzati felhalmozási kiadások (saját forrás) | | 84 917 | 75 477 | | | | | |
| | Önkormányzati felhalmozási célú pe.átadás | 1 000 | 2 300 | 1 300 | | | | | 0% |
| | Intézményi felhalmozási kiadások (PH, óvoda) | 2 000 | 2 000 | 1 021 | | | | | 0% |
| PÁLYÁZATI KIADÁSOK | | 544 555 | 619 256 | 328 308 | 216 228 | | | | 40% |
| | TOP-2.1.2 Zöld Város | 47 717 | 60 055 | 59 782 | | | | | 0% |
| | TOP-4.1.1 Egészségház | 850 | 850 | | | | | | 0% |
| | EFOP-4.1.8 Könyvtár | 24 | 2 510 | 2 510 | | | | | 0% |
| | EFOP-4.1.9 Múzeum | | 8 | 8 | | | | | 0% |
| | TOP-5.3.1 Helyi identitás | 10 900 | 10 900 | 1 971 | | | | | 0% |
| | VP-külterületi utak | 562 | 562 | | | | | | 0% |
| | VP-helyi piac | 27 792 | 27 792 | 19 621 | | | | | 0% |
| | TOP-3.2.1 Iskola | 434 | 536 | 536 | | | | | 0% |
| | NGM tám. 800M | 128 205 | 132 629 | 132 379 | | | | | 0% |
| | BM Brunszvik Terv 400M | 99 384 | 99 384 | 99 235 | | | | | 0% |
| | BM Járdafelújítás | | 31 176 | | | | | | |
| | Tornaterem felújítás | | 24 011 | | | | | | |
| | LEADER (zongora besz.) | | 0 | | | | | | |
| | TOP 1.4.1 Bölcsőde | 220 943 | 220 943 | 4 366 | 216 228 | | | | |
| | TOP-5.3.1 Helyi identitás (BBK) | 7 744 | 7 900 | 7 900 | | | | | 0% |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 547 555 | 708 473 | 406 106 | 216 228 | 0 | 0 | | 39% |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|--|------------|
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 1 744 489 | 2 061 974 | 1 179 295 | 1 438 477 | 0 | 0 | | 82% |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|--|------------|

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. % |
| BEVÉTELEK 1. | | | | | | | | Viszonyított az előző |
| I./ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK - NORMATÍVA | | 543 618 | 634 535 | 477 675 | 615 421 | 0 | 0 | 113% |
| I./1. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | 163 807 | 164 359 | 124 913 | 167 795 | 0 | 0 | 102% |
| B1 | Önkormányzati Hivatal | 120 724 | 121 099 | 92 035 | 122 423 | | | 101% |
| B1 | Polgármesteri illetmény támogatása | | 0 | | | | | |
| B1 | Egyéb támogatások (Egyéb köt.fel., lakott külterület tám.) | 16 500 | 16 500 | 12 540 | 18 692 | | | 113% |
| TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS | | 26 583 | 26 760 | 20 338 | 26 680 | 0 | 0 | 100% |
| B1 | Zöldterület-gazdálkodás | 9 092 | 9 092 | 6 910 | 9 140 | | | 101% |
| B1 | Közüvilágítás fenntartása | 10 912 | 10 912 | 8 293 | 10 912 | | | 100% |
| B1 | Köztetető fenntartása | 1 540 | 1 540 | 1 170 | 1 540 | | | 100% |
| B1 | Közütak fenntartása | 5 039 | 5 216 | 3 965 | 5 088 | | | 101% |
| KORRIGÁLÓ, CSÖKKENTŐ TÉNYEZŐK / MÍNUSZ (Adóbeszámítás) | | | | | | | | |
| I./2. KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK | | 168 723 | 176 596 | 133 618 | 205 225 | 0 | 0 | 122% |
| B1 | Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása, kiegészítése | 145 639 | 153 385 | 116 011 | 178 682 | | | 123% |
| B1 | Óvodaműködtetés támogatása | 23 084 | 23 211 | 17 607 | 26 543 | | | 115% |
| I./3. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI TÁMOGATÁSOK | | 198 606 | 219 327 | 175 980 | 225 524 | 0 | 0 | 114% |
| B1 | Szociális feladatok pótlékkal együtt | 105 913 | 122 831 | 103 411 | 138 017 | | | 130% |
| B1 | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 154 | 149 | 114 | 55 | | | 36% |
| B1 | Pénzbeli szociális ellátás támogatása | 13 139 | 13 139 | 9 986 | 12 084 | | | 92% |
| GYERMEKÉKTEZTETÉS | | 79 400 | 83 208 | 62 469 | 75 368 | 0 | 0 | 95% |
| B1 | Brunszvik Teréz Óvoda | 28 084 | 29 632 | 22 246 | 23 495 | | | 84% |
| B1 | Beethoven Általános Iskola | 34 731 | 36 137 | 27 130 | 35 651 | | | 103% |
| B1 | Pápay Ágoston Általános Iskola | 16 585 | 17 439 | 13 093 | 16 222 | | | 98% |
| I./4. KULTURÁLIS TÁMOGATÁSOK (könyvtár, közm., ber., érdekeltségnövelő) | | 12 482 | 12 833 | 9 787 | 12 829 | | | 103% |
| I./5. EGYÉB | | | 61 420 | 33 377 | 4 048 | | | |

| 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. % |
| BEVÉTELEK 2. | | | | | | | | Viszonyított az előző |
| II./ EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | 26 858 | 46 207 | 40 757 | 31 390 | 0 | 0 | 117% |
| B1 | Mezőőr támogatás | 1 080 | 1 080 | 810 | 1 080 | | | 100% |
| B1 | Iskolatej támogatás | 280 | 280 | 168 | | | | 0% |
| B1 | Védőnői szolgálat | 21 456 | 21 456 | 17 402 | 23 268 | | | 108% |
| B1 | Közfoglalkoztatás | | 0 | | | | | |
| B1 | Minden egyéb működési célú támogatás | | 0 | | | | | |
| B1 | Társulásoktól és szerveiktől, helyi önkormányzatoktól és szerveiktől | 4 000 | 23 349 | 22 346 | 7 000 | | | 175% |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 42 | 42 | 31 | 42 | | | 100% |
| III./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | 88 005 | 90 616 | 71 773 | 97 377 | 0 | 0 | 111% |
| B3 | Mezőőri hozzájárulás gazdáktól | 2 000 | 2 000 | 1 368 | 2 000 | | | 100% |
| B4 | Víziközmű tulajdonosi bevétel | 24 311 | 24 311 | 24 512 | 23 196 | | | 95% |
| B4 | Egyéb működési bevételek (bérleti díjak, hirdetések, továbbbszla. szolg) | 9 084 | 11 614 | 10 141 | 18 612 | | | 205% |
| B4 | Kamatbevételek | | 0 | | | | | |
| GYERMEKÉKTEZTETÉS SZÜLŐI BEFIZETÉSEI | | 31 234 | 31 234 | 14 615 | 31 200 | 0 | 0 | 100% |
| B4 | Brunszvik Teréz Óvoda | 5 331 | 5 331 | 2 421 | 6 766 | | | 127% |
| B4 | Beethoven Általános Iskola | 22 559 | 22 559 | 11 117 | 21 165 | | | 94% |
| B4 | Pápay Ágoston Általános Iskola | 3 344 | 3 344 | 1 077 | 3 269 | | | 98% |
| ÁFA | | 21 376 | 21 457 | 21 137 | 22 369 | 0 | 0 | 105% |
| | Kiszámlázott Áfa | 15 243 | 15 324 | 10 886 | 14 899 | | | 98% |
| | ÁFA megtérülés | 6 133 | 6 133 | 10 251 | 7 470 | | | 122% |
| IV./ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | | 1 767 | 4 231 | 4 517 | 1 693 | 0 | 0 | 96% |
| * | Polgármesteri Hivatal | 1 767 | 4 229 | 4 498 | 1 693 | | | 96% |
| * | Brunszvik Teréz Óvoda | | 2 | 19 | | | | |

| 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. % |
| BEVÉTELEK 3. | | | | | | | | Viszonyított az előző |
| V./ KÖZHATALMI BEVÉTELEK | | 316 994 | 355 987 | 433 891 | 453 018 | 0 | 0 | 143% |
| B3 | Jövedelemadók | | | | | | | |
| B3 | Átengedett központi adó: gépjárműadó | | | | | | | |
| B3 | Talajterhelési adó | 2 000 | 2 000 | 2 390 | 2 000 | | | |
| B3 | Pótlékok, bírságok | 3 500 | 3 500 | 2 782 | 3 500 | | | |
| B3 | Települési adó | 20 000 | 20 000 | 16 860 | | | | |
| B3 | Adóhátralékok behajtása | 6 244 | 6 244 | 5 655 | 2 430 | | | 39% |
| HELYI ADÓK | | 285 250 | 324 243 | 406 204 | 445 088 | 0 | 0 | 156% |
| B3 | Építményadó | 31 000 | 31 000 | 33 977 | 31 000 | | | 100% |
| B3 | Telekadó | 102 650 | 141 643 | 173 714 | 184 650 | | | 180% |
| B3 | Kommunális adó | 54 800 | 54 800 | 55 075 | 54 800 | | | 100% |
| B3 | Iparüzési adó | 96 800 | 96 800 | 143 438 | 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. % |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | Viszonyított az előző |
| ÉVES MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I. - V.): PÁLYÁZATOK NÉLKÜL | | 977 242 | 1 131 576 | 1 028 613 | 1 198 899 | 0 | 0 | 123% |
| I./ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK - NORMATÍVA | | 543 618 | 634 535 | 477 675 | 615 421 | 0 | 0 | 113% |
| II./ EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | 26 858 | 46 207 | 40 757 | 31 390 | 0 | 0 | 117% |
| III./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | 88 005 | 90 616 | 71 773 | 97 377 | 0 | 0 | 111% |
| IV./ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | | 1 767 | 4 231 | 4 517 | 1 693 | 0 | 0 | 96% |
| V./ KÖZHATALMI BEVÉTELEK | | 316 994 | 355 987 | 433 891 | 453 018 | 0 | 0 | 143% |

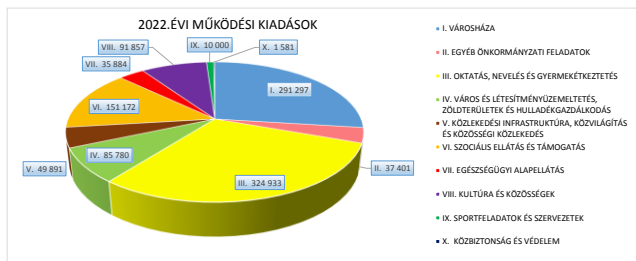
MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

| MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE | | 2021. ÉV (E FT) | | | 2022. ÉV (E FT) | | | % |
|--|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------|------------|-------------|
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | | Eredeti ei. | III.névi mód. ei. | III.névi teljesítés | Tervezett ei. | Mód. Ei. | Teljesítés | Telj. % |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| SPECIÁLIS TÉTELEK, KORREKCIÓK (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL) | | 154 253 | 224 529 | 225 579 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Korábbi BBK intézmény bevételei (plusz) | | | | | | | | |
| Finanszírozási működési bevételek pénzmaradványból (pályázatok nélkül) | | 154 253 | 207 063 | 207 063 | | | | 0% |
| Egyéb működési célú támogatások | | | 17 466 | 17 953 | | | | |
| Egyéb működési bevétel | | | | 563 | | | | |
| Egyéb korrekciós tényezők | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL) | | 1 131 495 | 1 356 105 | 1 254 192 | 1 198 899 | 0 | 0 | 106% |

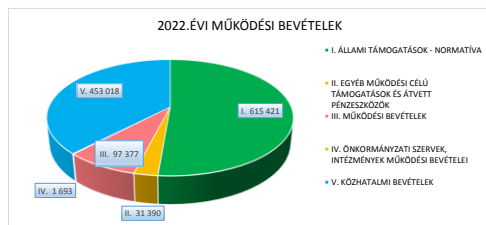
| MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE | | 2021. ÉV (E FT) | | | 2022. ÉV (E FT) | | | % |
|--|--|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------|------------|------------|
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | | Eredeti ei. | III.névi mód. ei. | III.névi teljesítés | Tervezett ei. | Mód. Ei. | Teljesítés | Telj. % |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - PÁLYÁZATOK NÉLKÜL | | 33 000 | 34 704 | 26 752 | 23 350 | 0 | 0 | 71% |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (BM járdafelújítás) | | | | | | | | |
| Ingatlan értékesítés | | 10 000 | 10 000 | 128 | 23 350 | | | 234% |
| ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási bevétel | | | | 1 920 | | | | |
| Finanszírozási felhalmozási bevételek pénzmaradványból (pályázatok nélkül) | | 23 000 | 24 704 | 24 704 | | | | 0% |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL) | | 33 000 | 34 704 | 26 752 | 23 350 | 0 | 0 | 71% |

| MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE | | 2021. ÉV (E FT) | | | 2022. ÉV (E FT) | | | % |
|---|--|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------|------------|------------|
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS - PÁLYÁZATOK | | Eredeti ei. | III.névi mód. ei. | III.névi teljesítés | Tervezett ei. | Mód. Ei. | Teljesítés | Telj. % |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - PÁLYÁZATOK | | 579 994 | 671 165 | 670 826 | 216 228 | 0 | 0 | 37% |
| Pályázati támogatás | | 63 793 | 130 953 | 130 614 | | | | 0% |
| Finanszírozási bevételek áthúzódó pályázatok kv-i pénzmaradványából | | 516 201 | 540 212 | 540 212 | 216 228 | | | 42% |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÁLYÁZATOK) | | 579 994 | 671 165 | 670 826 | 216 228 | 0 | 0 | 37% |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------|
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (ÁHT SZERINTI MÉRLEGGEL EGYEZŐEN) | | 1 744 489 | 2 061 974 | 1 951 770 | 1 438 477 | 0 | 0 | 82% |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------|



| | |
|---|---------|
| I. VÁROSHÁZA | 291 297 |
| II. EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | 37 401 |
| III. OKTATÁS, NEVELÉS ÉS GYERMEKÉKTETÉS | 324 933 |
| IV. VÁROS ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS | 85 780 |
| V. KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS | 49 891 |
| VI. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS | 151 172 |
| VII. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS | 35 884 |
| VIII. KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK | 91 857 |
| IX. SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK | 10 000 |
| X. KÖZBIZTONSÁG ÉS VÉDELEM | 1 581 |



| | | |
|--|---------|--------|
| I. ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK - NORMATÍVA | 615 421 | 615421 |
| II. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 453 018 | 31390 |
| III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 97 377 | 97377 |
| IV. ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | 1 693 | 1693 |
| V. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 453 018 | 453018 |