

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE			2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%	%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Viszonyítás az előző évi teljesítéshez (6 : 3)	Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)
KIADÁSOK 1.			1	2	3	4	5	6		
IV/ V/ H - VÁROSHÁZA: VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRACIA			278 957	283 429	272 198	291 297	9 231	300 528	110%	103%
<i>POLGÁRMESTERI HIVATAL (Önálló költségvetés)</i>			233 096	234 142	227 222	243 165	9 231	252 396	111%	104%
K1	Személyi juttatások (bruttó)		176 771	180 403	174 967	188 247	8 655	196 902	113%	105%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó		30 807	30 519	29 052	27 847	219	28 066	97%	101%
K3	Dologi kiadások		14 351	14 776	14 759	18 882	357	19 239	130%	102%
K5	Városháza üzemeltetési költségek		10 167	7 348	7 348	8 189		8 189	111%	100%
K6	Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök		1 000	1 096	1 096			0	0%	
<i>KÉPVISELŐ-TESTÜLET, VÁROSVÉZETÉS (Jogalkotás)</i>			45 861	49 287	44 976	48 132	0	48 132	107%	100%
K1	Személyi juttatások (bruttó)		39 497	42 801	39 442	41 932		41 932	106%	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó		6 364	6 486	5 534	6 200		6 200	112%	100%
II./ ÖNK - EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			32 617	68 793	68 078	37 401	22 262	59 663	88%	160%
K1	Személyi juttatások (bruttó)			0			5 941	5 941		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó			0			181	181		
K3	Dologi kiadások (fordított ÁFA nélkül)		30 428	66 604	65 889	35 116	16 140	51 256	78%	146%
K5	TKT-nak átadott tagdíj, bankköltségek, belső ellenőrzési díj		2 189	2 189	2 189	2 285		2 285	104%	100%

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE			2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%	%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Viszonyítás az előző évi teljesítéshez (6 : 3)	Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)
KIADÁSOK 2.			1	2	3	4	5	6		
III./ OK - OKTATÁS, NEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉS (Iskolai fenntartó a Tankerület)			318 382	291 945	287 045	324 933	2 887	327 820	114%	101%
<i>BRUNSVIK TERÉZ ÓVODA (Önálló költségvetés)</i>			223 085	213 206	210 591	239 527	2 196	241 723	115%	101%
K1	Személyi juttatások (bruttó)		137 674	136 918	135 674	159 901	-100	159 801	118%	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó		24 342	25 096	24 214	23 934		23 934	99%	100%
K3	Dologi kiadások		4 789	5 144	4 735	4 919	170	5 089	107%	103%
K3	Óvodai gyermekétkeztetés		38 956	30 483	30 483	34 220		34 220	112%	100%
K5	Óvodai üzemeltetési költségek		16 324	14 565	14 565	16 553		16 553	114%	100%
K6	Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök		1 000	1 000	920		2 126	2 126	231%	
<i>ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉS ÉS ISKOLA-ÓVODA TEJ</i>			94 595	78 037	75 752	85 406	691	86 097	114%	101%
K3	Beethoven Általános Iskola gyermekétkeztetése		70 916	61 908	59 941	63 350	230	63 580	106%	100%
K3	Pápay Ágoston Általános Iskola és Kollégium gyermekétkeztetése		23 129	15 304	14 986	21 556		21 556	144%	100%
K4	Iskola- és Óvodatej / alma		550	825	825	500	461	961	116%	192%
ISKOLÁK TÁMOGATÁSA (A fenntartás és üzemeltetés a Tankerület feladata)			702	702	702	0	0	0	0%	
K5	Iskolaépületek üzemeltetésének támogatása		702	702	702			0	0%	
K5	"Beethoven Keret" - iskolai alapítványi támogatás									

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE			2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%	%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Viszonyítás az előző évi teljesítéshez (6 : 3)	Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)
KIADÁSOK 3.			1	2	3	4	5	6		
IV./ VÜ - VÁROS ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS			68 421	79 378	78 378	73 937	0	73 937	94%	100%
K5	Közterület működtetésének támogatása		7 488	3 355	3 355	4 724		4 724	141%	100%
K5	Zöldfelületek, közterületek, kiemelt közterületek és kültéri létesítmények		43 596	34 484	34 484	39 138		39 138	113%	100%
K5	Települési hulladékgazdálkodás		4 356	5 957	5 957	9 176		9 176	154%	100%
K5	Piac és vásártartás		4 031	2 891	2 891	2 178		2 178	75%	100%
K5	Városüzemeltetési iroda és telephely(-ek) épület üzemeltetése		7 602	16 591	16 591	17 693		17 693	107%	100%
K5	Egyéb ingatlanok üzemeltetésének támogatása		348	5 716	5 716	1 028		1 028	18%	100%
K5	Fejlesztési koncepció alapján átadott városüzemeltetés működési célú kiadásai			2 092	2 092			0		
K8	Fejlesztési koncepció alapján átadott városüzemeltetés felhalmozási célú kiadásai			5 887	5 887			0		
K8	Városüzemeltetés felhalmozási célú kiadásai		1 000	1 000				0		
K5	Járási Hivatal működtetésének támogatása			1 405	1 405			0		
V./ KÖ - KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS			46 203	49 852	49 852	49 891	0	49 891	100%	100%
K5	Helyi közösségi közlekedés támogatása		12 649	8 770	8 770	7 932		7 932	90%	100%
K5	Út, járda karbantartás / hó és síkosság mentesítést is beleértve		13 923	22 833	22 833	8 859		8 859	39%	100%
K5	Kövilágítás		19 631	18 249	18 249	33 100		33 100	181%	100%

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE			2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%	%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Viszonyítás az előző évi teljesítéshez (6 : 3)	Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)
KIADÁSOK 4.			1	2	3	4	5	6		
VI./ SZ - SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (*Beleértve a bölcsődei ellátást is)			119 506	163 581	162 293	151 172	0	151 172	93%	100%
K4	Szociális támogatások, táborok - "Szociális Keret" (állami támogatásból)		5 333	6 333	5 111	4 278		4 278	84%	100%
K5	TKT-nak a Segítő Szolgálatra fea-ira átadott állami támogatás		105 913	148 988	148 988	138 017		138 017	93%	100%
K5	TKT-nak a Segítő Szolgálatra átadott forrás* (szociális állami támogatásból)		8 106	8 106	8 106	8 723		8 723	108%	100%
K3	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése		154	154	88	154		154	175%	100%
VII./ EL - EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS			40 673	43 613	42 813	47 727	238	47 965	112%	100%
<i>VEDŐNŐI SZOLGÁLAT</i>			23 592	24 159	23 590	27 194	0	27 194	115%	100%
K1	Személyi juttatások (bruttó)		18 791	19 091	19 027	22 101	17	22 118	116%	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó		2 925	2 972	2 949	2 883		2 883	98%	100%
K3	Dologi kiadások		1 876	1 876	1 394	2 210	-17	2 193	157%	99%
K6	Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök			220	220			0	0%	
EGYÉB			17 081	19 454	19 223	20 533	238	20 771	108%	101%
K3	Labor és egyéb eu.		1 862	1 931	1 700	1 893	238	2 131	125%	113%
K5	Egészségügy üzemeltetésének támogatása (védőnői helyiséggel együtt)		9 537	11 612	11 612	11 843		11 843	102%	100%
K5	Orvosi és fogorvosi ügyelet működtetése (térsegi)		5 682	5 911	5 911	6 797		6 797	115%	100%

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE			2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%	%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)	Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)
KIADÁSOK 5.			1	2	3	4	5	6		
VIII./ KK - KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK			76 381	100 382	95 258	91 857	11 769	103 626	109%	113%
VÁROSI KULTURÁLIS INTEZMÉNYEK ÉS RENDEZVÉNYEK (Korábban BH)			69 491	91 045	91 066	82 245	4 369	86 614	95%	105%
K5	Közművelődés, művészeti tevékenység, BBK üzemeltetése		42 134	38 287	38 287	50 308		50 308	131%	100%
K5	Eseti és önkormányzati rendezvények			26 191	26 210		4 360	4 360		
K5	"Rendezvénykeret"		6 712	6 712	6 712	6 996		6 996	104%	100%
K5	Könyvtári feladatok és üzemeltetés		5 327	7 740	7 740			10 504	136%	100%
K3	Könyvtári állomány gyarapítása		1 248	1 413	1 415	1 283	9	1 292	91%	101%
K5	Óvodamúzeum		14 070	10 702	10 702	13 154		13 154	123%	100%
CIVIL SZERVEZETEK, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK			6 890	9 337	4 192	9 612	7 400	17 012	406%	177%
K5	"Civil keret" - Civil szervezetek támogatása		3 000	3 000	1 020	4 000		4 000	392%	100%
K5	Egyedi civil támogatások (pl.: pályázati önrész, szülő és gyümölcsösök támogatása)			2 447	2 447		3 400	3 400	139%	
K5	"Nemzetközi kapcsolatok keret" (testvérvárosi kapcsolattartás)		3 490	3 490	625	5 212		5 212	834%	100%
K5	Egyéb hazai, határon túli szervezet és testvértelepülés támogatása		400	400	100	400	4 000	4 400	4400%	1100%
IX./ SP - SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK			6 000	6 000	5 500	10 000	0	10 000	182%	100%
VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA			0	0	0	0	0	0		
K5	Sportcsarnok							0		
K5	Sportközpont							0		
SPORTSZERVEZETEK TÁMOGATÁSA			6 000	6 000	5 500	10 000	0	10 000	182%	100%
K5	Szervezeteken belüli utánpótlás-nevelési feladatok támogatása							0		
K5	"Sportkeret" - Sportszervezetek támogatása		6 000	6 000	5 500	10 000		10 000	182%	100%
K5	Egyedi sporttámogatások (pl.: TAO pályázati önrész)									

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE			2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%	%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)	Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)
KIADÁSOK 6.			1	2	3	4	5	6		
X./ KV - KÖZBIZTONSÁG ÉS VÉDELEM			1 540	2 033	1 740	1 581	0	1 581	91%	100%
K3	Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer működtetése		540	1 033	964	581		581	60%	100%
K5	"Védelmi Keret" - Védelmi szervezetek támogatása		1 000	1 000	776	1 000		1 000	129%	100%
K5	Egyedi védelmi támogatások (pl.: pályázati önrész)									

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE			2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%	%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)	Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)
KIADÁSOK			1	2	3	4	5	6		
§ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. - X.): PÁLYÁZATOK NÉL			988 680	1 089 006	1 063 155	1 079 796	46 387	1 126 183	106%	104%
I./ VH - VÁROSHAZA: VÁROSGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRACIA			278 957	283 429	272 198	291 297	9 231	300 528	110%	103%
II./ ÖNK - EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (Közfogl., minden fennmaradó kiadás)			32 617	68 793	68 078	37 401	22 262	59 663	88%	160%
III./ OK - OKTATÁS, NEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉS (Iskolai fenntartó a Tankerület)			318 382	291 945	287 045	324 933	2 887	327 820	114%	101%
IV./ VÜ - VÁROS ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS			68 421	79 378	78 378	73 937	0	73 937	94%	100%
V./ KÖ - KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS			46 203	49 852	49 852	49 891	0	49 891	100%	100%
VI./ SZ - SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (*Beleértve a bölcsődei ellátást is)			119 506	163 581	162 293	151 172	0	151 172	93%	100%
VII./ EU - EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS			40 673	43 613	42 813	47 727	238	47 965	112%	100%
VIII./ KK - KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK			76 381	100 382	95 258	91 857	11 769	103 626	109%	113%
IX./ SP - SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK			6 000	6 000	5 500	10 000	0	10 000	182%	100%
X./ KV - KÖZBIZTONSÁG ÉS VÉDELEM (Közterület-felügyelet, mezőőrség)			1 540	2 033	1 740	1 581	0	1 581	91%	100%

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE			2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%	%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)	Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)
KIADÁSOK			1	2	3	4	5	6		
SPECIALIS TETELEK, KORREKCIÓK			9 869	25 423	26 503	3 445	20 438	23 883	90%	693%
K6	PH, KT, Egyéb, BTO, Védőnői Beruházások (minusz)		-3 000	-9 272	-8 192	0	-2 132	-2 132	26%	
	ebből Polgármesteri Hivatal		-1 000	-1 096	-1 096			0	0%	
	ebből Brunsvík Teréz Óvoda		-1 000	-1 000	-920		-2 126	-2 126	231%	
	ebből Labor, Védőnő			-289	-289		-6	-6	2%	
K8	ebből Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai		-1 000	-6 887	-5 887			0		
K5	Egyéb korrekciós tényező (Szolidaritási hozzájárulás, ÁH belüli megelőlegezés)		12 869	34 695	34 695	3 445	22 570	26 015	75%	755%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (140=110+125+132) PÁLYÁZATOK NÉLKÜL			998 549	1 114 429	1 089 658	1 083 241	66 825	1 150 066	106%	106%

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE			2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%	%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6 : 3)	Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)
KIADÁSOK			1	2	3	4	5	6		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK			76 661	56 789	0	71 132	13 108	84 240		118%
K5	"Általános Tartalék"		10 000	19 435		10 000	-7 702	2 298		23%
K5	"Vízüzemi Céltartalék" → "Vízüzemi Alap"		56 961	20 680		29 460	9 995	39 455		134%
K5	Működési céltartalék (HR fejlesztési)					13 500		13 500		100%
K5	Önkormányzati rendezvények tartaléka					14 000	-2 360	11 640		83%
K5	Önkormányzati - ételmezési tartalék			10 711		4 172	10 251	14 423		346%
K5	Veszélyhelyzeti céltartalék		9 700	5 963			2 924	2 924		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK			121 724	190 777	0	67 876	262 273	330 149		486%
	"Fejlesztési Céltartalék" → "Városfejlesztési Alap"		65 439	190 777		67 876	262 273	330 149		486%
	Települési adó bevételből származó tartalék		29 000	0				0		
	EU pályázatok finanszírozási tartaléka (TOP Zöldváros)		27 285	0				0		
TARTALÉKOK ÖSSZESEN			198 385	247 566	0	139 008	275 381	414 389		298%

MARTONVASAR KOLTSÉGVETESI TERVE	2021. EV (E FT)			2022. EV (E FT)			%	%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Viszonyítás az előző évi teljesítéshez (6 : 3)	Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)
KIADÁSOK	1	2	3	4	5	6		
FELHALMOZÁSI CELŰ KIADÁSOK	3 000	158 961	132 468	0	73 230	73 230	55%	
Önkormányzati felhalmozási kiadások (saját forrás)		148 678	123 265		44 293	44 293	36%	
Önkormányzati felhalmozási célú pe.átadás	1 000	8 187	7 187		26 811	26 811	373%	
Intézményi felhalmozási kiadások (PH, óvoda)	2 000	2 096	2 016		2 126	2 126	105%	
PÁLYÁZATI KIADÁSOK	544 555	757 813	441 093	216 228	572 443	788 671	179%	365%
TOP-2.1.2 Zöld Város	47 717	59 794	59 794			0	0%	
TOP-4.1.1 Egészségház	850	0				0		
EFOP-4.1.8 Könyvtár	24	2 510	2 510		5 018	5 018	200%	
EFOP-4.1.9 Múzeum		30	30		4 708	4 708	15693%	
TOP-5.3.1 Helyi identitás	10 900	10 900	2 399		8 165	8 165	340%	
VP-külterületi utak	562	513	513			0	0%	
VP-helyi piac	27 792	19 622	19 621			0	0%	
TOP-3.2.1 Iskola	434	536	536			0		
NGM tám. 800M	128 205	132 629	132 629			0	0%	
BM Brunszvik Terv 400M	99 384	99 384	99 234			0	0%	
BM Járda felújítás		31 176	31 176			0	0%	
BM Útfelújítás		91 840			91 940	91 940		
Tornaterem felújítás		80 036	80 036			0		
TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetési pályázat		0			250 000	250 000		
TOP 1.4.1 Bölcsőde	220 943	220 943	4 715	216 228		216 228	4586%	100%
VP6 Külterületi utak pályázat					212 612	212 612		
TOP-5.3.1 Helyi identitás (BBK)	7 744	7 900	7 900			0	0%	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	547 555	916 774	573 561	216 228	645 673	861 901	150%	399%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 744 489	2 278 769	1 663 219	1 438 477	987 879	2 426 356	146%	169%

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE			2021. EV (E FT)			2022. EV (E FT)			%	%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (3)	Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6-4)
BEVÉTELEK 1.			1	2	3	4	5	6		
I./ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK - NORMATÍVA			543 618	637 480	637 480	615 421	0	615 421	97%	100%
I./1. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			163 807	164 359	164 359	167 795	0	167 795	102%	100%
B1	Önkormányzati Hivatal		120 724	121 099	121 099	122 423		122 423	101%	100%
B1	Polgármesteri illetmény támogatása			0				0		
B1	Egyéb támogatások (Egyéb köt.fel., lakott külterület tám.)		16 500	16 500	16 500	18 692		18 692	113%	100%
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS			26 583	26 760	26 760	26 680	0	26 680	100%	100%
B1	Zöldterület-gazdálkodás		9 092	9 092	9 092	9 140		9 140	101%	100%
B1	Közvilágítás fenntartása		10 912	10 912	10 912	10 912		10 912	100%	100%
B1	Közetemő fenntartása		1 540	1 540	1 540	1 540		1 540	100%	100%
B1	Közutak fenntartása		5 039	5 216	5 216	5 088		5 088	98%	100%
KORRIGÁLÓ, CSÖKKENTŐ TÉNYEZŐK / MÍNUSZ (Adóbeszámítás)				0				0		
I./2. KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK			168 723	178 032	178 032	205 225	0	205 225	115%	100%
B1	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása, kiegészítése		145 639	154 753	154 753	178 682		178 682	115%	100%
B1	Óvodaműködtetés támogatása		23 084	23 279	23 279	26 543		26 543	114%	100%
I./3. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁSOK			198 606	220 836	220 836	225 524	0	225 524	102%	100%
B1	Szociális feladatok pótlékkal együtt		105 913	140 386	140 386	138 017		138 017	98%	100%
B1	Rászoruló gyermekek szülei étkeztetése		154	129	129	55		55	43%	100%
B1	Pénzbeli szociális ellátás támogatása		13 139	13 139	13 139	12 084		12 084	92%	100%
GYERMEKÉTKEZTETÉS			79 400	67 182	67 182	75 368	0	75 368	112%	100%
B1	Brunszvik Teréz Óvoda		28 084	22 900	22 900	23 495		23 495	103%	100%
B1	Beethoven Általános Iskola		34 731	30 610	30 610	35 651		35 651	116%	100%
B1	Pápay Ágoston Általános Iskola		16 585	13 672	13 672	16 222		16 222	119%	100%
I./4. KULTURÁLIS TÁMOGATÁSOK (könyvtár, közm., bér., érdekeltségnev)			12 482	12 833	12 833	12 829	0	12 829	100%	100%
I./5. EGYÉB				61 420	61 420	4 048		4 048		

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE			2021. EV (E FT)			2022. EV (E FT)			%	%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (3)	Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6-4)
BEVÉTELEK 2.			1	2	3	4	5	6		
II./ EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZK			26 858	46 207	48 176	31 390	0	31 390	65%	100%
B1	Mezőőr támogatás		1 080	1 080	1 350	1 080		1 080	80%	100%
B1	Iskolatej támogatás		280	280	203			0	0%	
B1	Védőnői szolgálat		21 456	21 456	23 232	23 268		23 268	100%	100%
B1	Közfoglalkoztatás			0				0		
B1	Minden egyéb működési célú támogatás			0				0		
B1	Társulásoktól és szerveiktől, helyi önkormányzatoktól és szerveiktől		4 000	23 349	23 349	7 000		7 000	30%	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		42	42	42	42		42	100%	100%
III./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			88 005	86 108	99 936	97 377	0	97 377	97%	100%
B3	Mezőőri hozzájárulás gazdától		2 000	2 000	2 046	2 000		2 000	98%	100%
B4	Víziközmű tulajdonosi bevétel		24 311	24 311	30 583	23 196		23 196	76%	100%
B4	Egyéb működési bevételek (bérleti díjak, hirdetések, továbbszla. szolg)		9 084	11 714	14 791	18 612		18 612	126%	100%
B4	Kamatbevételek			0				0		
GYERMEKÉTKEZTETÉS SZÜLŐI BEFIZETÉSEI			31 234	23 293	23 293	31 200	0	31 200	134%	100%
B4	Brunszvik Teréz Óvoda		5 331	4 109	4 109	6 766		6 766	165%	100%
B4	Beethoven Általános Iskola		22 559	17 337	17 337	21 165		21 165	122%	100%
B4	Pápay Ágoston Általános Iskola		3 344	1 847	1 847	3 269		3 269	177%	100%
ÁFA			21 376	24 790	29 223	22 369	0	22 369	77%	100%
	Kiszámlázott Áfa		15 243	13 207	15 012	14 899		14 899	99%	100%
	ÁFA megtérülés		6 133	11 583	14 211	7 470		7 470	53%	100%
IV./ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI			1 767	5 017	5 094	1 693	250	1 943	38%	115%
*	Polgármesteri Hivatal		1 767	5 015	5 057	1 693	250	1 943	38%	115%
*	Brunszvik Teréz Óvoda			2	37			0	0%	

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE			2021. EV (E FT)			2022. EV (E FT)			%	%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (3)	Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6-4)
BEVÉTELEK 3.			1	2	3	4	5	6		
V./ KÖZHATALMI BEVÉTELEK			316 994	394 980	459 647	453 018	0	453 018	99%	100%
B3	Jövedelemadók							0		
B3	Átengedett központi adó: gépjárműadó							0		
B3	Talajterhelési adó		2 000	2 000	2 592	2 000		2 000	77%	
B3	Pótlékok, bírságok		3 500	3 500	3 973	3 500		3 500	88%	
B3	Települési adó		20 000	20 000	17 552			0	0%	
B3	Adóhátralékok behajtása		6 244	6 244	11 725	2 430		2 430	21%	100%
HELYI ADÓK			285 250	363 236	423 805	445 088	0	445 088	105%	100%
B3	Építményadó		31 000	31 000	36 068	31 000		31 000	86%	100%
B3	Telekadó		102 650	180 636	181 075	184 650		184 650	102%	100%
B3	Kommunális adó		54 800	54 800	58 214	54 800		54 800	94%	100%
B3	Iparüzési adó		96 800	96 800	148 448	174 638		174 638	118%	100%

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE			2021. EV (E FT)			2022. EV (E FT)			%	%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (3)	Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6-4)
BEVÉTELEK			1	2	3	4	5	6		
ÉVES MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I. - V.): PÁLYÁZATOK NÉLKÜL			977 242	1 169 792	1 250 333	1 198 899	250	1 199 149	96%	100%
I./ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK - NORMATÍVA			543 618	637 480	637 480	615 421	0	615 421	97%	100%
II./ EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZK			26 858	46 207	48 176	31 390	0	31 390	65%	100%
III./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			88 005	86 108	99 936	97 377	0	97 377	97%	100%
IV./ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI			1 767	5 017	5 094	1 693	250	1 943	38%	115%
V./ KÖZHATALMI BEVÉTELEK			316 994	394 980	459 647	453 018	0	453 018	99%	100%

MARTONVASÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE			2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6:3)	Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)
BEVÉTELEK			1	2	3	4	5	6		
SPECIÁLIS TÉTELEK, KORREKCIÓK (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL)			154 253	280 554	304 851	0	291 935	291 935	96%	
	Korábbi BBK intézmény bevételei (plusz)									
	Működési célú finanszírozási bevételek maradványból (pályázatok nélkül)		154 253	207 063	207 063		281 164	281 164	136%	
	Egyéb működési célú támogatások			17 466	18 453		4 218	4 218	23%	
	Egyéb működési bevétel			56 025	56 766		6 553	6 553	12%	
	Egyéb korrekciós tényezők				22 569					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL)			1 131 495	1 450 346	1 555 184	1 198 899	292 185	1 491 084	96%	124%

MARTONVASÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE			2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6:3)	Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)
BEVÉTELEK			1	2	3	4	5	6		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - PÁLYÁZATOK NÉLKÜL			33 000	143 324	143 500	23 350	143 860	167 210	117%	716%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (BM járdafelújítás)			91 840	91 840			0	0%	
	Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés		10 000	23 660	23 836	23 350		23 350	98%	100%
	ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási bevétel			3 120	3 120		20 701	20 701	663%	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek maradványból (pályázatok nélkül)		23 000	24 704	24 704		123 159	123 159	499%	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL)			33 000	143 324	143 500	23 350	143 860	167 210	117%	716%

MARTONVASÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE			2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS - PÁLYÁZATOK			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Viszonyítás az előző éves teljesítéshez (6:3)	Viszonyítás a tárgyévi módosított ei-hoz képest (6:4)
BEVÉTELEK			1	2	3	4	5	6		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - PÁLYÁZATOK			579 994	685 099	685 098	216 228	551 834	768 062	112%	355%
	Pályázati támogatás		63 793	144 887	144 886		451 822	451 822	312%	
	Finanszírozási bevételek áthúzódó pályázatok kv-i maradványából		516 201	540 212	540 212	216 228	100 012	316 240	59%	146%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÁLYÁZATOK)			579 994	685 099	685 098	216 228	551 834	768 062	112%	355%

EVÉTELEK MINDÖSSZESEN (ÁHT SZERINTI MÉRLEGSEL EGYZŐEN)	1 744 489	2 278 769	2 383 782	1 438 477	987 879	2 426 356	102%	169%
---	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	-------------	-------------