

**Martonvásár Város 2022. évi költségvetés I.félévi teljesítésének elfogadásáról szóló/2022 (.....)
önkormányzati határozat**

Tartalom jegyzék

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 eü 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
Tájékoztató 1	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

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	1 288 055	724 405	56%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	615 421	664 747	369 345	56%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 348	44 223	29 646	67%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	646 769	708 970	398 991	56%
2.	Közhatalmi bevételek	455 018	467 616	216 480	46%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	
b.	Vagyoni típusú adók	270 450	271 304	127 515	47%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	174 638	186 382	84 376	45%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 930	9 930	4 589	46%
3	Működési bevételek	96 527	105 206	102 979	98%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	585	6 263	5 955	95%
II.	Felhalmozási bevételek	23 350	505 873	359 941	71%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	451 822	350 911	78%
2	Felhalmozási bevételek	23 350	23 350	118	1%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30 701	8 912	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 222 249	1 793 928	1 084 346	60%
III.	Finanszírozási bevételek	216 228	720 563	720 563	100%
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	
2	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	2 514 491	1 804 909	72%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	1 266 460	1 686 922	627 888	37%
1	Személyi juttatások összesen	412 631	447 965	205 425	46%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 026	65 178	31 117	48%
3	Dologi kiadások	232 975	303 788	132 183	44%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 778	5 738	3 380	59%
5	Egyéb működési célú kiadások	416 042	454 561	255 783	56%
6	Tartalék	139 008	409 692	0	0%
II	Felhalmozási kiadások	172 017	804 999	100 054	12%
1	Beruházások	172 017	502 067	17 733	4%
2	Felújítások	0	244 868	24 257	10%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	58 064	58 064	100%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 438 477	2 491 921	727 942	29%
III	Finanszírozási kiadások	0	22 570	22 570	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 438 477	2 514 491	750 512	30%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-216 228	-697 993	356 404	-51%
---	----------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	---------	------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	216 228	697 993	697 993	100%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	216 228	720 563	720 563	100%
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	1 054 397	
------------------------	---	---	-----------	--

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	1 288 055	724 405	56%	Működési kiadások	1 266 460	1 686 922	627 888	37%
Működési célú tám. Áh belülről	646 769	708 970	398 991	56%	Személyi juttatások	412 631	447 965	205 425	46%
Közhatalmi bevételek	455 018	467 616	216 480	46%	Munkaadókat terhelő járulékok	61 026	65 178	31 117	48%
Működési bevételek	96 527	105 206	102 979	98%	Dologi kiadások	232 975	303 788	132 183	44%
Műk. célú átvett pénzeszközök	585	6 263	5 955	95%	<i>ebből fordított áfa</i>	41 326	41 326	0	0%
					Ellátottak juttatási	4 778	5 738	3 380	59%
					Működési célú tám.ért.kiadások	416 042	454 561	255 783	56%
Finanszírozási bevételek	0	281 171	281 171	100%	Tartalék	139 008	409 692	0	0%
Működési célú maradvány	0	281 171	281 171	100%	<i>Rendezvények céltartaléka</i>	14 000	11 640	0	0%
					<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	2 874	0	0%
					<i>Energia áremelkedés fedezeti tartaléka</i>	0	0	0	#####
					<i>Önkormányzati tartalék (élelmezési)</i>	4 172	12 433	0	0%
					<i>Fejlesztési tartalék</i>	67 876	330 724	0	0%
					<i>Általános tartalék</i>	10 000	12 902	0	0%
					<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	29 460	39 119	0	0%
I. Működtetés összesen	1 198 899	1 569 226	1 005 576	64%	I. Működtetés összesen	1 266 460	1 686 922	627 888	37%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	23 350	505 873	359 941	71%	Felhalmozási kiadások	172 017	804 999	100 054	12%
Felhalmozási célú támogatás	0	451 822	350 911	78%	Beruházások	172 017	502 067	17 733	4%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	30 701	8 912		Felújítások	0	244 868	24 257	10%
Felhalmozási bevétel	23 350	23350	118	1%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	58 064	58 064	
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 bevétele	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezés	0	22 570	22 570	100%
II.Fejlesztés összesen	239 578	945 265	799 333	85%	II.Fejlesztés összesen	172 017	827 569	122 624	15%
Mindösszesen	1 438 477	2 514 491	1 804 909	72%	Mindösszesen	1 438 477	2 514 491	750 512	30%

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	87 253	52%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	205 225	205 225	106 717	52%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti	229 572	245 830	135 636	55%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 829	12 829	6 671	52%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		32 324	32 324	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek		744	744	100%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	615 421	664 747	369 345	56%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 348	37 393	22 816	61%
	<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	270	25%
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>	23 268	23 268	13 003	56%
	<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>		-		
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>		-		
	<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	7 000	13 045	9 543	73%
	<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	702 140	392 161	56%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	451 822	350 911	78%
	<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>		451 822	350 911	78%
	<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	-	451 822	350 911	78%
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	127 515	47%
	<i>ebből: Építményadó</i>	31 000	31 000	15 000	48%
	<i>ebből: Telekadó</i>	184 650	184 883	82 793	45%
	<i>ebből: Kommunális adó</i>	54 800	55 421	29 722	54%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	174 638	186 382	84 376	45%
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	84 376	45%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek és hátralékesbeszedés előirányzata	9 930	9 930	4 589	46%
B3	Közhatalmi bevételek	455 018	467 616	216 480	46%
B401	Készletértékesítés ellenértéke		5 153		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 709	24 709	14 917	60%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	1 000	589	59%
B404	Tulajdonosi bevételek	41 033	41 033	54 240	132%
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 072	14 463	15 997	111%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 470	7 470	9 311	125%
B408	Kamatbevételek		-		
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		876	876	100%
B411	Egyéb működési bevételek		9	695	7722%
B4	Működési bevételek	86 784	94 713	96 625	102%
B5	Felhalmozási bevételek	23 350	23 350	118	1%
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42	5 720	5 699	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42	5 720	5 699	100%
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		30 701	8 672	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			240	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	30 701	8 912	
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 211 963	1 776 062	1 070 906	60%
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%
B8	Finanszírozási bevételek	216 228	709 182	709 182	100%

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgálat	1 080	1 080	270	25%
Közfoglalkoztatás támogatása		0		
Nyári diákmunka támogatása		0		
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT és Segítő Szolg.	7 000	13 045	9 543	73%
Eü. Finanszírozás	23 268	23 268	13 003	56%
Iskolatej támogatás		0		#####
PM elvonás intézményektől		0		
Önkormányzat összesen	31 348	37 393	22 816	61%
Választás (Önkormányzati)	0	6 830	6 830	100%
PH összesen	0	6 830	6 830	100%
Összesen	31 348	44 223	29 646	67%

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		201 822	100 911	50%
Összesen	0	451 822	350 911	78%

Működési célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	42	42	21	50%
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%
Önkormányzat összesen	42	5 720	5 699	100%
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	543	543	256	47%
PH összesen	543	543	256	47%
Összesen	585	6 263	5 955	95%

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
MKE, MSA Leader előfinanszírozás visszatérítendő támogatása		30 701	8 672	28%
Viziközmű csatlakozási hozzájárulás			240	
Összesen	0	30 701	8 912	29%

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Újság hirdetés bevétele	275	275	346	126%
Gyermekétkeztetés bevétele	24 434	24 434	14 571	60%
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	23 196	23 196	9 807	42%
Vagyoni értékű jog értékesítése (csatorna, víz rákötés)			33 610	
Áfa megtérülés	7 470	7 470	9 311	125%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	500	1 000	589	59%
Továbbszámlázott vészhelyzeti aggregátor		5 153		0%
Előző évi kiadás visszatérítése (köztemetés, könyvtári folyóirat beszerzés, MÁK gépjárműadó visszatérítés)		9	695	7722%
Biztosító által fizetett kártérítés		876	876	100%
Bérleti díj bevétel	17 837	17 837	10 823	61%
Kiszámlázott áfa	13 072	14 463	15 997	111%
Önkormányzat összesen	86 784	94 713	96 625	102%
PH bevételek	1 150	1 900	2 212	116%
PH összesen	1 150	1 900	2 212	116%
Óvodai bevételek	8 593	8 593	4 142	48%
Óvoda összesen	8 593	8 593	4 142	48%
Intézményi működési bevételek összesen	96 527	105 206	102 979	98%

Ingatlan értékesítés (Mirrotron)	23 350	23 350		0
Ingatlan értékesítés			118	
Felhalmozási saját bevételek összesen	23 350	23 350	118	1%

**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	15 000	48%
Telekadó	184 650	184 883	82 793	45%
Magánszemélyek komm. adója	54 800	55 421	29 722	54%
Iparüzési adó	174 638	186 382	84 376	45%
Helyi adók összesen	445 088	457 686	211 891	46%
Gépjárműadó				
Átengedett központi adók összesen	0	0	0	
Pótlékok, bírságok	3 500	3 500	923	26%
Talajterhelési díj	2 000	2 000	1 606	80%
Települési adó			721	#####
Mezőőri járulék	2 000	2 000	1 071	54%
Behajtási engedély, közterület foglalás			268	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	7 500	7 500	4 589	61%
Hátralékok behajtása	2 430	2 430		0%
Közhatalmi bevételek mindösszesen	455 018	467 616	216 480	46%

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 támogatás	2022. évi támogatás módosítása	2022. évi támogatás teljesítése	2022. évi támogatás	2022. évi támogatás módosítása	2022. évi támogatás teljesítése		
Önkormányzati hivatal mük.	121 505 505	121 505 505	63 182 860	0	0	0	121 505 505	121 505 505
Település-üzemeltetés tám.	26 679 732	26 679 732	13 873 463	0	0	0	26 679 732	26 679 732
ebből: Zöldterület gazdálkodás	9 140 040	9 140 040	4 752 821	0	0	0	9 140 040	9 140 040
ebből: Közvilágítás fenntartása	10 912 000	10 912 000	5 674 241	0	0	0	10 912 000	10 912 000
ebből: Köztemető fenntartása	1 539 942	1 539 942	800 771	0	0	0	1 539 942	1 539 942
ebből: Közutak fenntartása	5 087 750	5 087 750	2 645 630	0	0	0	5 087 750	5 087 750
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)			0	0	0	0	0	0
Egyéb köt. Önk. Feladatok	15 651 900	15 651 900	8 138 988	0	0	0	15 651 900	15 651 900
Üdülőhelyi feladatok támogatása			0	0	0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	1 025 100	1 025 100	533 052	0	0	0	1 025 100	1 025 100
Bérkompenzáció				0			0	0
Polgármesteri illetmény támogatása				0	0	0	0	0
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása	2 932 813	2 932 813	1 525 067	0	0	0	2 932 813	2 932 813
Helyi önk mük ált támogatás összesen	167 795 050	167 795 050	87 253 430	0	0	0	167 795 050	167 795 050
2020/2021 8hó	70 653 800	70 653 800	36 739 976		0	0	70 653 800	70 653 800
2021/2022 4 hó	34 840 750	34 840 750	18 117 190		0	0	34 840 750	34 840 750
Óvodaped bértámogatása	105 494 550	105 494 550	54 857 166	0	0	0	105 494 550	105 494 550
Óvodaped pótlólagos támogatás					0		0	0
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	4 950 000	4 950 000	2 574 000		0		4 950 000	4 950 000
2020/2021 8hó	31 164 000	31 164 000	16 205 280		0	0	31 164 000	31 164 000
2021/2022 4 hó	15 582 000	15 582 000	8 102 640		0	0	15 582 000	15 582 000
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	46 746 000	46 746 000	24 307 920	0	0	0	46 746 000	46 746 000
2020/2021 8hó	17 743 000	17 743 000	9 226 360		0	0	17 743 000	17 743 000
2021/2022 4 hó	8 800 000	8 800 000	4 576 000		0	0	8 800 000	8 800 000
Óvodaműködtetési támogatás	26 543 000	26 543 000	13 802 360	0	0	0	26 543 000	26 543 000
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatás	21 491 080	21 491 080	11 175 360				21 491 080	21 491 080
Elismert bértámogatás	38 266 140	38 266 140	19 898 392		0	0	38 266 140	38 266 140
Üzemeltetési támogatás	37 102 566	37 102 566	19 293 339		0	0	37 102 566	37 102 566
Min.bér és gar.bérmin emelés étkeztetési támogatás	4 047 561	4 047 561	2 104 732				4 047 561	4 047 561
Gyermekétkeztetés támogatás	79 416 267	79 416 267	41 296 463	0	0	0	79 416 267	79 416 267
Köznevelési támogatások összesen	284 640 897	284 640 897	148 013 269	0	0	0	284 640 897	284 640 897
Család- és gyermekjóléti szolgálat			0	21 437 200	21 437 200	11 147 344	21 437 200	21 437 200
Család- és gyermekjóléti központ			0	17 002 788	17 002 788	8 841 449	17 002 788	17 002 788
Szociális étkeztetés			0	1 342 620	1 342 620	698 165	1 342 620	1 342 620
Házi segítségnyújtás			0	27 276 400	27 276 400	14 183 728	27 276 400	27 276 400
Idősek nappali ellátása			0	0	0	0	0	0
Tanyagondnoki szolgálat			0	4 590 600	4 590 600	2 387 112	4 590 600	4 590 600
Családi napközi / bölcsőde			0	16 013 200	16 013 200	8 326 864	16 013 200	16 013 200
Támogató szolgáltatás			0	12 603 000	12 603 000	6 553 560	12 603 000	12 603 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása			0	11 745 572	11 745 572	6 107 699	11 745 572	11 745 572
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális támogatása			0	26 006 080	26 006 080	13 523 160	26 006 080	26 006 080
Szociális feladatok összesen	0	0		138 017 460	138 017 460	71 769 082	138 017 460	138 017 460
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	55 290	55 290	28 749		0		55 290	55 290
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	12 083 578	12 083 578	6 283 459		0		12 083 578	12 083 578
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	12 828 761	12 828 761	6 670 956		0		12 828 761	12 828 761
HIPA kompenzálása		32 324 359	32 324 359				0	32 324 359
Szociális ágazati pótlék					16 258 026	16 258 026	0	16 258 026
2021.évi elszámolás alapján járó többlet támogatás					743 505	743 505	0	743 505
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás							0	0
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	477 403 576	509 727 935	280 574 221	138 017 460	155 018 991	88 770 613	615 421 036	664 746 926

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

4. melléklet

Normatíva jogcíme	2022. évi mindösszesen teljesítés	Index %
Önkormányzati hivatal műk.	63 182 860	52%
Település-üzemeltetés tám.	13 873 463	52%
ebből: Zöldterület gazdálkodás	4 752 821	52%
ebből: Közvilágítás fenntartása	5 674 241	52%
ebből: Köztemető fenntartása	800 771	52%
ebből: Közutak fenntartása	2 645 630	52%
Beszámítás összege (elvárt bevétel, visszavonás)	0	#####
Egyéb köt. Önk. Feladatok	8 138 988	52%
Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	
Lakott külterülettel kapcsol. Tám	533 052	52%
Bérkompenzáció	0	#####
Polgármesteri illetmény támogatása	0	#####
Min.bér és gar.bérmin emelés ált.támogatása	1 525 067	52%
Helyi önk műk ált támogatás összesen	87 253 430	52%
2020/2021 8hó	36 739 976	52%
2021/2022 4 hó	18 117 190	52%
Óvodaped bértámogatása	54 857 166	52%
Óvodaped pótlólagos támogatás	0	
Kieg.támogatás óvodaped. Minősítésből adódó kiadáshoz	2 574 000	52%
2020/2021 8hó	16 205 280	52%
2021/2022 4 hó	8 102 640	52%
Óvodapedagógusok nev. munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	24 307 920	52%
2020/2021 8hó	9 226 360	52%
2021/2022 4 hó	4 576 000	52%
Óvodaműködtetési támogatás	13 802 360	52%
Min.bér és gar.bérmin emelés közoktatási támogatás	11 175 360	52%
Elismert bértámogatás	19 898 392	52%
Üzemeltetési támogatás	19 293 339	52%
Min.bér és gar.bérmin emelés étkeztetési támogatás	2 104 732	52%
Gyermekétkeztetés támogatás	41 296 463	52%
Köznevelési támogatások összesen	148 013 269	52%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 147 344	52%
Család- és gyermekjóléti központ	8 841 449	52%
Szociális étkeztetés	698 165	52%
Házi segítségnyújtás	14 183 728	52%
Idősek nappali ellátása	0	#####
Tanyagondnoki szolgálat	2 387 112	52%
Családi napközi / bölcsőde	8 326 864	52%
Támogató szolgáltatás	6 553 560	52%
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása	6 107 699	52%
Min.bér és gar.bérmin emelés, tanyagond. szociális	13 523 160	52%
Szociális feladatok összesen	71 769 082	52%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	28 749	52%
Pénzbeli szociális ellátás támogatása	6 283 459	52%
Könyvtári, közművelődési feladat támogatása	6 670 956	52%
HIPA kompenzálása	32 324 359	
Szoc.ágazati pótlék	16 258 026	100%
2021.évi elszámolás alapján járó többlet támogatás	743 505	100%
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	369 344 834	56%

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	22 118	10 264	46%	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	42 382	48 382	26 298	54%	41 932	47 873	26 217	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	64 483	70 500	36 562	52%	41 932	47 873	26 217	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 245	9 433	5 449	58%	6 200	6 381	4 055	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 380	8 003	757	9%	1 500	1 500	292	0	5 153	315
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 199	4 199	1 931	46%	300	300	229	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	88 985	135 726	71 919	53%	8 154	8 354	3 768	0	1 265	150
K34	Kiküldetések, reklám- és	280	5 313	74	1%	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78 110	91 649	23 990	26%	904	904	199	0	1 563	226
K3	Dologi kiadások	174 954	244 890	98 671	40%	10 858	11 058	4 488	0	7 981	691
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 778	5 738	3 380	59%						
K5	Egyéb működési célú kiadások	530 308	838 711	243 416	29%						
	Ebből: Tartalék	139 008	409 692	0	0%						
K6	Beruházások	172 017	499 709	15 574	3%	0	0	0	0	100 503	15 183
K7	Felújítások	0	244 868	24 257	10%				0	43 474	24 257
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	58 064	58 064							
K1-K8	Költségvetési kiadások	955 785	1 971 913	485 373	25%	58 990	65 312	34 760	0	151 958	40 131
K9	Finanszírozási kiadások	472 406	513 331	246 715	48%				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	1 428 191	2 485 244	732 088	29%	58 990	65 312	34 760	0	151 958	40 131

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	22 118	10 264							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	59	51	0	0	0							450	450	30
K1	Személyi juttatások összesen	0	59	51	22 101	22 118	10 264							450	450	30
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	0	7	0	2 883	2 883	1 394							162	162	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	470	470	132		0	0				1 410	880	18
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	659	659	142							3 240	3 240	1 560
K33	Szolgáltatási kiadások	0	28 960	6 991	2 398	2 613	1 339							78 433	94 534	59 671
K34	Kiküldetések, reklám- és	0	5 033	0	280	280	74							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	44 211	53 745	2 742	296	296	97		0	0				32 699	35 141	20 726
K3	Dologi kiadások	44 211	87 738	9 733	4 103	4 318	1 784		0	0				115 782	133 795	81 975
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							4 778	5 738	3 380						
K5	Egyéb működési célú kiadások										387 855	425 574	241 625	142 453	413 137	1 791
	Ebből: Tartalék													139 008	409 692	0
K6	Beruházások	172 017	398 661	0	0	6	6							0	539	385
K7	Felújítások	0	201 394	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 726	9 726							0	48 338	48 338			
K1-K8	Költségvetési kiadások	216 228	697 585	19 510	29 087	29 325	13 448	4 778	5 738	3 380	387 855	473 912	289 963	258 847	548 083	84 181
K9	Finanszírozási kiadások													472 406	513 331	246 715
	MINDÖSSZESEN	216 228	697 585	19 510	29 087	29 325	13 448	4 778	5 738	3 380	387 855	473 912	289 963	731 253	1 061 414	330 896

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	47 873	26 217	55%
K1	Személyi juttatások összesen	41 932	47 873	26 217	55%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 200	6 381	4 055	64%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	60		0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 440	1 440	292	20%
K313	Árubeszerzés		-		
K31	Készletbeszerzés	1 500	1 500	292	19%
K321	Informatikai szolgáltatások	200	200	151	76%
K322	Egyéb kommunikációs	100	100	78	78%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	300	229	76%
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	163	16%
K337	Egyéb szolgáltatások	7 154	7 354	3 605	49%
K33	Szolgáltatási kiadások	8 154	8 354	3 768	45%
K341	Kiküldetések kiadásai		-		
K342	Reklám- és propagandakiadások		-		
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen	884	884	189	21%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		-		
K353	Kamatkiadások		-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		-		
K355	Egyéb dologi kiadások	20	20	10	50%
K35	Különféle befizetések és egyéb	904	904	199	22%
K3	Dologi kiadások	10 858	11 058	4 488	41%
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	65 312	34 760	53%

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	22 118	10 264	46%	16 951	16 962	7 910	5 150	5 156	2 354			
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	#####					0				
K1	Személyi juttatások összesen	22 101	22 118	10 264	46%	16 951	16 962	7 910	5 150	5 156	2 354	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 883	2 883	1 394	48%	2 210	2 210	1 114	673	673	280			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	160	160	82	51%	110	78		50	82	82			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	310	310	50	16%	280	280	50	30	30				
K313	Arubeszerzés	0	0	0			0			0				
K31	Készletbeszerzés	470	470	132	28%	390	358	50	80	112	82	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	539	539	70	13%	256	256	61	193	193		90	90	9
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	120	72	60%	120	120	70		0	2			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	659	659	142	22%	376	376	131	193	193	2	90	90	9
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0				
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0			0			0				
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0			0				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0				
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 942	2 174	1 157			0		550	550	287	1 392	1 624	870
K337	Egyéb szolgáltatások	456	439	182	41%	136	119	18		0		320	320	164
K33	Szolgáltatási kiadások	2 398	2 613	1 339	51%	136	119	18	550	550	287	1 712	1 944	1 034
K341	Kiküldetések kiadásai	280	280	74	26%	200	200	74	80	80				
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0				
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280	280	74	26%	200	200	74	80	80	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	296	296	97	33%	175	175	35	30	30	18	91	91	44
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0			0			0				
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0				
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0			0			0				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	296	296	97	33%	175	175	35	30	30	18	91	91	44
K3	Dologi kiadások	4 103	4 318	1 784	41%	1 277	1 228	308	933	965	389	1 893	2 125	1 087
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	#####									
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0										
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	5	5	100%								5	5
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	1	1	100%								1	1
K6	Beruházások	0	6	6	100%	0	0	0	0	0	0	0	6	6
K7	Felújítások	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	29 087	29 325	13 448	46%	20 438	20 400	9 332	6 756	6 794	3 023	1 893	2 131	1 093

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	1 460	1 460	100%
107060	Köztemetés	300	300	137	46%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	3 978	3 978	1 783	45%
Összesen		4 778	5 738	3 380	59%

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	486	50%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 483	3 483	1 740	50%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 429	1 429	714	50%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	2 268	2 268	1 134	50%
104030	Bölcsöde		0	0	
107051	Szociális étkeztetés	570	570	282	49%
Összesen		8 723	8 723	4 356	50%

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			Egyéb felhalmozási célú támogatások			
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				4 400	11 600	12 950				4 400	11 600	12 950	112%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása				1 000	1 500	1 751				1 000	1 500	1 751	0%
081041	Sportszervezetek támogatása				10 000	10 000	6 308				10 000	10 000	6 308	63%
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	17 805	8 898			0				17 805	17 805	8 898	50%
102030	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>						0				0	0	0	#####
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	973	973	486			0				973	973	486	50%
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	3 483	3 483	1 740			0				3 483	3 483	1 740	50%
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	1 429	1 429	714			0				1 429	1 429	714	50%
101222	<i>Támogatószolgálati feladatok ellátása</i>	2 268	2 268	1 134			0				2 268	2 268	1 134	50%
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	570	570	282			0				570	570	282	49%
104030	<i>Bölcsőde</i>		0				0				0	0	0	#####
011130	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>	874	874	437			0				874	874	437	50%
011130	<i>Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak</i>	8 208	8 208	4 105			0				8 208	8 208	4 105	50%
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva	138 017	156 510	90 262			0				138 017	156 510	90 262	58%
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási													#####
	Martonvásár Városi Községi Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				80 962	77 538	41 029				80 962	77 538	41 029	53%
082091	<i>ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház</i>				50 308	44 498	29 184				50 308	44 498	29 184	66%
082061	<i>ebből Óvodamúzeum</i>				13 154	13 779	6 543				13 154	13 779	6 543	47%
082044	<i>ebből Könyvtár</i>				10 504	10 905	5 302				10 504	10 905	5 302	49%
082030	<i>ebből Művészeti tevékenység (tánc)</i>										0	0	0	#####
082091	<i>ebből Eseti kult.támogatás</i>				6 996	8 356					6 996	8 356	0	0%
	Martonvásár Városi Községi Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				135 671	149 751	79 657				135 671	149 751	79 657	53%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				9 176	9 176	1 444				9 176	9 176	1 444	16%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				8 859	11 639	6 357				8 859	11 639	6 357	55%
013320	Köztetető fenntartása				4 724	5 598	3 183				4 724	5 598	3 183	57%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				7 932	7 932	4 147				7 932	7 932	4 147	52%
064010	Közvilágítás				33 100	21 100	18 829				33 100	21 100	18 829	89%
066010	Zöldterület-kezelés				39 138	40 077	17 667				39 138	40 077	17 667	44%
066020	Piacterület, vásártartás				2 178	2 178	1 954				2 178	2 178	1 954	90%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				30 564	39 633	17 476				30 564	39 633	17 476	44%
066020	Fejlesztési, beszerzési koncepció alapján					12 418	8 600				0	12 418	8 600	69%
	Martonvásár Városi Községi Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe										0	0	0	#####
	Összesen	155 822	174 315	99 160	232 033	251 259	142 465	0	48 338	48 338	387 855	473 912	289 963	61%

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	6 830	6 830			6830	6830			
B1	Működési célú támogatások AH belülről	0	6 830	6 830		0	6830	6830	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	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	7 516	5 013	67%		750	1 756	6 766	6 766	3 257
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650	650	410	63%	650	650	406			4
B404	Tulajdonosi bevételek	500	500	0	0%	500	500				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 827	1 827	880	48%				1 827	1 827	880
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	#####						
B408	Kamatbevételek	0	0	1							1
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	50				50			
B4	Működési bevételek	9 743	10 493	6 354	61%	1 150	1 900	2 212	8 593	8 593	4 142
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	543	543	256	47%	543	543	256			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	543	543	256	47%	543	543	256	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	10 286	17 866	13 440	75%	1 693	9 273	9 298	8 593	8 593	4 142
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	#####						
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	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	490 761	224 145	46%	241 472	248 549	110 949	230 934	242 212	113 196
B8	Finanszírozási bevételek	472 406	502 142	235 526	47%	241 472	255 512	117 912	230 934	246 630	117 614
Összes bevétel		482 692	520 008	248 966	48%	243 165	264 785	127 210	239 527	255 223	121 756

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	371 811	167 441	45%	188 217	200 400	94 387	159 517	171 411	73 054
K12	Külső személyi juttatások	414	5 654	1 422	25%	30	5 370	1 406	384	284	16
K1	Személyi juttatások összesen	348 148	377 465	168 863	45%	188 247	205 770	95 793	159 901	171 695	73 070
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	51 781	55 745	25 668	46%	27 847	30 205	14 482	23 934	25 540	11 186
K31	Készletbeszerzés	5 734	6 279	2 384	38%	2 819	3 329	1 112	2 915	2 950	1 272
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 566	2 566	1 491	58%	2 396	2 396	1 425	170	170	66
K33	Szolgáltatási kiadások	37 147	37 247	23 814	64%	10 426	10 426	6 356	26 721	26 821	17 458
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450	450	103	23%	400	400	100	50	50	3
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 124	12 356	5 720	46%	2 841	3 038	1 047	9 283	9 318	4 673
K3	Dologi kiadások	58 021	58 898	33 512	57%	18 882	19 589	10 040	39 139	39 309	23 472
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	25 542	12 367	48%	8 189	8 989	3 836	16 553	16 553	8 531
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 742	25 542	12 367	48%	8 189	8 989	3 836	16 553	16 553	8 531
K6	Beruházások	0	2 358	2 159	92%	0	232	33	0	2 126	2 126
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	520 008	242 569	47%	243 165	264 785	124 184	239 527	255 223	118 385
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		482 692	520 008	242 569	47%	243 165	264 785	124 184	239 527	255 223	118 385

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	164633	72585	44%
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektprémium	14 550	16417	8758	53%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1487	1487	100%
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom	800	800		0%
K1107	Béren kívüli juttatások	5 213	5213	5132	98%
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 346	2846	1362	48%
K1110	Egyéb költségtérítések	193	193		0%
K1111	Lakhatási támogatások	1 245	1801	761	42%
K1112	Szociális támogatások	800	800	564	71%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	607	6210	3738	60%
K1113	ebből: biztosítási díjak				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	188 217	200400	94387	47%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		5219	1265	24%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	151	141	93%
K12	Külső személyi juttatások	30	5370	1406	26%
K1	Személyi juttatások összesen	188 247	205770	95793	47%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 847	30205	14482	48%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	24 163	26521	12647	48%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 898	2898	1034	36%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás				
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel				
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	786	786	801	102%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	340	340	128	38%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 479	2989	984	33%
K313	Arubeszerzés				
K31	Készletbeszerzés	2 819	3 329	1 112	33%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 696	1696	1049	62%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700	700	376	54%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 396	2 396	1 425	59%
K331	Közüzemi díjak				
K332	Vásárolt élelmiszer				
K333	Bérleti és lízing díjak				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900	900	298	33%
K335	Közvetített szolgáltatások	650	650	461	71%
K335	ebből: államháztartáson belül				
K335	ebből: államháztartáson kívül				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1700	1700	44	3%
K337	Egyéb szolgáltatások	7176	7176	5553	77%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 426	10 426	6 356	61%
K341	Kiküldetések kiadásai	400	400	100	25%
K342	Reklám- és propagandakiadások				
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	400	100	25%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 676	2755	809	29%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások	165	283	238	84%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 841	3 038	1 047	34%
K3	Dologi kiadások	18 882	19 589	10 040	51%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 189	8989	3836	43%
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	8 189	8989	3836	43%
K5	Egyéb működési célú kiadások	8189	8989	3836	43%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		157		0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		26	26	100%
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		49	7	14%
K6	Beruházások	0	232	33	14%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8	Költségvetési kiadások	243 165	264785	124184	47%

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	161526	68740	43%	149877	156952	66438	1184	1184	502		3390	1800
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0										
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0										
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	850	850	381	45%	850	850	381						
K1105	Végkielégítés	0	0	0										
K1106	Jubileumi jutalom	4728	4728	0	0%	4728	4728							
K1107	Béren kívüli juttatások	2215	2215	2125	96%	2155	2155	2005	60	60	60			60
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0										
K1109	Közlekedési költségtérítés	663	663	381	57%	663	503	328					160	53
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0										
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0										
K1112	Szociális támogatások	0	0	0										
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1429	1427	100%		1429	1427						
K1113	ebből: biztosítási díjak													
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	159517	171411	73054	43%	158273	166617	70579	1244	1244	562	0	3550	1913
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0										
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	354	254	16	6%							354	254	16
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30	0	0%	30	30							
K12	Külső személyi juttatások	384	284	16	6%	30	30	0	0	0	0	354	254	16
K1	Személyi juttatások összesen	159901	171695	73070	43%	158303	166647	70579	1244	1244	562	354	3804	1929
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23934	25540	11186	44%	23717	24866	10829	171	171	70	46	503	287
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	20697	22303	9691	43%	20489	21638	9343	162	162	70	46	503	278
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2898	2898	784	27%	2898	2898	784						
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0										
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	0	0	394				394						
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	339	339	317	94%	330	330	308	9	9				9
K311	Szakmai anyagok beszerzése	899	953	94	10%	899	953	94						
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2016	1997	1178	59%	2016	1834	1016		163	162			
K313	Árubeszerzés	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	2915	2950	1272	43%	2915	2787	1110	0	163	162	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80	80	33					80	80	33			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90	90	33					90	90	33			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	170	170	66		0	0	0	170	170	66	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0										
K332	Vásárolt ételmezés	25506	25506	16981	67%									
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	150	0	0%				150	150				

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										
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>													
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>													
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	445	545	115	21%	445	445	64					100	51
K337	Egyéb szolgáltatások	620	620	362	58%	60	60		560	560	362			
K33	Szolgáltatási kiadások	26721	26821	17458	65%	505	505	64	710	710	362	0	100	51
K341	Kiküldetések kiadásai	50	50	3	6%	50	50	3						
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	50	3	6%	50	50	3	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7456	7490	4672	62%	503	537	22	66	66	66	0	0	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1827	1827	0	0%									
K353	Kamatkiadások	0	0	0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0										
K355	Egyéb dologi kiadások	0	1	1	100%		1	1						
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9283	9318	4673	50%	503	538	23	66	66	66	0	0	0
K3	Dologi kiadások	39139	39309	23472	60%	3973	3880	1200	946	1109	656	0	100	51
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16553	16553	8531	52%				16553	16553	8531			
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	16553	16553	8531	52%				16553	16553	8531			
K5	Egyéb működési célú kiadások	16553	16553	8531	52%	0	0	0	16553	16553	8531	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0												
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0												
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0												
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1456	1456	100%		1456	1456						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	218	218	100%		218	218						
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	452	452	100%		452	452						
K6	Beruházások	0	2126	2126	100%	0	2126	2126	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	255 223	118 385	46%	185 993	197 519	84 734	18 914	19 077	9 819	400	4 407	2 267

Adatok E Ft-ban

096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
Kötelező feladat		
Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
25506	25506	16981
0	0	0
6887	6887	4584
1827	1827	
8714	8714	4584
34220	34220	21565
	0	0
0	0	0
0	0	0
34 220	34 220	21 565

**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		429	
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	TOP 3.2.1 Iskolaenergetika			
12	Kehop 2.2.1 csatorna			
13	TOP 1.4.1 Bölcsőde pályázat	172 017	172 017	
14				
15	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen	172 017	398 661	0
16				
17	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen	172 017	398 661	0
18				
19	Hazai támogatású fejlesztési programok			
20	BM útfelújítás		78 988	
21				
22				
23	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	78 988	0
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	21 060	15 574
48	Analóg vezetékes telefon (eü.labor)		6	6
49	Könyvtári állomány gyarapítása		539	385
50	GFT-ben szereplő fejl.munkák (akna bélelés, szennyvíz szivattyú)		8 700	8 700
51	Kossuth tér (606 hrsz) víz és szennyvíz bekötése		3 575	3 575
52	Sebességcsökkentő küszöb (Deák F.utca)		379	379
53	Vészhelyzeti aggregátor beszerzése		6 376	389
54	Ráckeresztúr 0114 hrsz ingatlan szolgalmi jog vásárlás		1 000	1 000
55	MVK Kft kamerarendszerének kiépítése		485	
56	Közvilágítás kialakítása Széchenyi híd, Iparos utca			170
57	Duplex 340 takarítógép beszerzése (MVK Kft használatában)			970
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74	Áthúzódó egyéb beruházások		1 000	0
75	Martongazdának adott előleg		1 000	
76	Egyéb beruházások összesen	0	22 060	15 574
77	Önkormányzati beruházások összesen	172 017	499 709	15 574
78				
79	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
80	<i>Brunszvik T. Óvoda beruházások</i>	0	2 126	2 126
81	<i>Polgármesteri Hivatal beruházások:</i>	0	232	33
82				
83				
84	Intézményi beruházások összesen	0	2 358	2 159
85	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	172 017	502 067	17 733

**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		201 394	
4.				
5.				
6.	<i>Áthúzódó EU-s pályázatok összesen</i>	0	201 394	0
7.				
8.	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
9.				
10.	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>	0	19 217	0
11.	BM járdafelújítás		19 217	
12.				
13.	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen	0	19 217	0
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.	Egyéb felújítások	0	24 257	24 257
24.				
25.	<i>Áthúzódó egyéb felújítások</i>			
26.				
27.	Egyéb felújítások összesen	0	24 257	24 257
28.				
29.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			0
30.				0
31.	Intézményi felújítások összesen	0		0
32.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0	244 868	24 257

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