

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II	Módosítás	Módosított ei. III.
KIADÁSOK 1.		1	2	3	4	5	6
<b>I./ V/H - VÁROSHÁZA: VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA</b>		<b>278 957</b>	<b>283 429</b>	<b>272 198</b>	<b>312 917</b>	<b>900</b>	<b>313 817</b>
<i>POLGÁRMESTERI HIVATAL (Önálló költségvetés)</i>		233 096	234 142	227 222	264 785	1 200	265 985
K1	Személyi juttatások (bruttó)	176 771	180 403	174 967	205 770	885	206 655
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	30 807	30 519	29 052	30 205	30	30 235
K3	Dologi kiadások	14 351	14 776	14 759	19 589	285	19 874
K5	Városháza üzemeltetési költségek	10 167	7 348	7 348	8 989		8 989
K6	Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök	1 000	1 096	1 096	232		232
<i>KÉPVISELŐ-TESTÜLET, VÁROSVEZETÉS (Jogalkotás)</i>		45 861	49 287	44 976	48 132	-300	47 832
K1	Személyi juttatások (bruttó)	39 497	42 801	39 442	41 932	-300	41 632
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	6 364	6 486	5 534	6 200		6 200
<b>II./ ÖNK - EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>		<b>32 617</b>	<b>68 793</b>	<b>68 078</b>	<b>65 726</b>	<b>10 142</b>	<b>75 868</b>
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	57 319	10 142	67 461
K5	TKT-nak átadott tagdíj, bankköltségek, belső ellenőrzési díj	2 189	2 189	2 189	2 285		2 285

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II	Módosítás	Módosított ei. III.
KIADÁSOK 2.		1	2	3	4	5	6
<b>III./ OK - OKTATÁS, NEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉS (Iskolai fenntartó a Tankerület)</b>		<b>318 382</b>	<b>291 945</b>	<b>287 045</b>	<b>341 819</b>	<b>661</b>	<b>342 480</b>
<i>BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA (Önálló költségvetés)</i>		223 085	213 206	210 591	255 223	495	255 718
K1	Személyi juttatások (bruttó)	137 674	136 918	135 674	171 695	45	171 740
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	24 342	25 096	24 214	25 540	-4	25 536
K3	Dologi kiadások	4 789	5 144	4 735	5 089	454	5 543
K3	Óvodai gyermekétkeztetés	38 956	30 483	30 483	34 220		34 220
K5	Óvodai üzemeltetési költségek	16 324	14 565	14 565	16 553		16 553
K6	Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök	1 000	1 000	920	2 126		2 126
<i>ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉS ÉS ISKOLA-ÓVODA TEJ</i>		94 595	78 037	75 752	86 596	166	86 762
K3	Beethoven Általános Iskola gyermekétkeztetése	70 916	61 908	59 941	63 580		63 580
K3	Pápay Ágoston Általános Iskola és Kollégium gyermekétkeztetése	23 129	15 304	14 986	21 556		21 556
K4	Iskola- és Óvodatej / alma	550	825	825	1 460	166	1 626
ISKOLÁK TÁMOGATÁSA (A fenntartás és üzemeltetés a Tankerület feladata)		702	702	702	0	0	0
K5	Iskolaépületek üzemeltetésének támogatása	702	702	702			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	Módosított ei. II	Módosítás	Módosított ei. III.
KIADÁSOK 3.		1	2	3	4	5	6
<b>IV./ VÜ - VÁROS ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS</b>		<b>68 421</b>	<b>79 378</b>	<b>78 378</b>	<b>96 737</b>	<b>0</b>	<b>96 737</b>
K5	Köztetető működtetésének támogatása	7 488	3 355	3 355	5 598		5 598
K5	Zöldfelületek, közterületek, kiemelt közterületek és kültéri létesítmények	43 596	34 484	34 484	40 077		40 077
K5	Települési hulladékgazdálkodás	4 356	5 957	5 957	9 176		9 176
K5	Piac és vásártartás	4 031	2 891	2 891	2 178		2 178
K5	Városüzemeltetési iroda és telephely(-ek) épület üzemeltetése	7 602	16 591	16 591	26 262		26 262
K5	Egyéb ingatlanok üzemeltetésének támogatása	348	5 716	5 716	1 028		1 028
K5	Fejlesztési koncepció alapján átadott városüzemeltetés működési célú kiadásai		2 092	2 092	12 418		12 418
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
<b>V./ KÖ - KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS</b>		<b>46 203</b>	<b>49 852</b>	<b>49 852</b>	<b>40 671</b>	<b>0</b>	<b>40 671</b>
K5	Helyi közösségi közlekedés támogatása	12 649	8 770	8 770	7 932		7 932
K5	Út, járda karbantartás / hó és síkosság mentesítést is beleértve	13 923	22 833	22 833	11 639		11 639
K5	Közvilágítás	19 631	18 249	18 249	21 100		21 100

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II	Módosítás	Módosított ei. III.
KIADÁSOK 4.		1	2	3	4	5	6
<b>VI./ SZ - SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (*Beleértve a bölcsődei ellátást is)</b>		<b>119 506</b>	<b>163 581</b>	<b>162 293</b>	<b>169 665</b>	<b>19 365</b>	<b>189 030</b>
K4	Szociális támogatások, táborok - "Szociális Keret" (állami támogatásból)	5 333	6 333	5 111	4 278	10 244	14 522
K5	TKT-nak a Segítő Szolgálatra fea-ira átadott állami támogatás	105 913	148 988	148 988	156 510	9 121	165 631
K5	TKT-nak a Segítő Szolgálatra átadott forrás* (szociális állami támogatásból)	8 106	8 106	8 106	8 723		8 723
K3	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	154	154	88	154		154
<b>VII./ EÜ - EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS</b>		<b>40 673</b>	<b>43 613</b>	<b>42 813</b>	<b>48 465</b>	<b>1 016</b>	<b>49 481</b>
<i>VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</i>		23 592	24 159	23 590	27 194	115	27 309
K1	Személyi juttatások (bruttó)	18 791	19 091	19 027	22 118		22 118
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	2 925	2 972	2 949	2 883		2 883
K3	Dologi kiadások	1 876	1 876	1 394	2 193		2 193
K6	Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök		220	220		115	115
<i>EGYÉB</i>		17 081	19 454	19 223	21 271	901	22 172
K3	Labor és egyéb eü.	1 862	1 931	1 700	2 131		2 131
K5	Egészségház üzemeltetésének támogatása (védőnői helyiséggel együtt)	9 537	11 612	11 612	12 343		12 343
K5	Orvosi és fogorvosi ügyelet működtetése (társégi)	5 682	5 911	5 911	6 797	901	7 698

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
KIADÁSOK 5.		1	2	3	4	5	6
<b>VIII./ KK - KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK</b>		<b>76 381</b>	<b>100 382</b>	<b>95 258</b>	<b>99 512</b>	<b>23 942</b>	<b>123 454</b>
VÁROSI KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÉS RENDEZVÉNYEK (Korábban B)		69 491	91 045	91 066	81 830	19 583	101 413
K5	Közművelődés, művészeti tevékenység, BBK üzemeltetése	42 134	38 287	38 287	44 498		44 498
K5	Eseti és önkormányzati rendezvények		26 191	26 210	4 360	19 583	23 943
K5	"Rendezvénykeret"	6 712	6 712	6 712	6 996		6 996
K5	Könyvtári feladatok és üzemeltetés	5 327	7 740	7 740	10 905		10 905
K3	Könyvtári állomány gyarapítása	1 248	1 413	1 415	1 292		1 292
K5	Óvodamúzeum	14 070	10 702	10 702	13 779		13 779
CIVIL SZERVEZETEK, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK		6 890	9 337	4 192	17 682	4 359	22 041
K5	"Civil keret" - Civil szervezetek támogatása	3 000	3 000	1 020	4 000	3 716	7 716
K5	Egyedi civil támogatások (pl.: pályázati önrész, szőlő és gyümölcsösök támogatása)		2 447	2 447	4 070		4 070
K5	"Nemzetközi kapcsolatok keret" (testvérvárosi kapcsolattartás)	3 490	3 490	625	5 212	643	5 855
K5	Egyéb hazai, határon túli szervezet és testvértelepülés támogatása	400	400	100	4 400		4 400
<b>IX./ SP - SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 500</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
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
K5	Szervezeteken belüli utánpótlás-nevelési feladatok támogatása						0
K5	"Sportkeret" - Sportszervezetek támogatása	6 000	6 000	5 500	10 000		10 000
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	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
KIADÁSOK 6.		1	2	3	4	5	6
<b>X./ KV - KÖZBIZTONSÁG ÉS VÉDELEM</b>		<b>1 540</b>	<b>2 033</b>	<b>1 740</b>	<b>2 081</b>	<b>0</b>	<b>2 081</b>
K3	Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer működtetése	540	1 033	964	581		581
K5	"Védelmi Keret" - Védelmi szervezetek támogatása	1 000	1 000	776	1 500		1 500
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	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
KIADÁSOK		1	2	3	4	5	6
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. - X.): PÁLYÁZATOK NÉLKÜL</b>		<b>988 680</b>	<b>1 089 006</b>	<b>1 063 155</b>	<b>1 187 593</b>	<b>56 026</b>	<b>1 243 619</b>
<b>I./ VH - VÁROSHÁZA: VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA</b>		<b>278 957</b>	<b>283 429</b>	<b>272 198</b>	<b>312 917</b>	<b>900</b>	<b>313 817</b>
<b>II./ ÖNK - EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (Közfogl., minden fennmaradó kiadás)</b>		<b>32 617</b>	<b>68 793</b>	<b>68 078</b>	<b>65 726</b>	<b>10 142</b>	<b>75 868</b>
<b>III./ OK - OKTATÁS, NEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉS (Iskolai fenntartó a Tankerület)</b>		<b>318 382</b>	<b>291 945</b>	<b>287 045</b>	<b>341 819</b>	<b>661</b>	<b>342 480</b>
<b>IV./ VÜ - VÁROS ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS</b>		<b>68 421</b>	<b>79 378</b>	<b>78 378</b>	<b>96 737</b>	<b>0</b>	<b>96 737</b>
<b>V./ KÖ - KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS</b>		<b>46 203</b>	<b>49 852</b>	<b>49 852</b>	<b>40 671</b>	<b>0</b>	<b>40 671</b>
<b>VI./ SZ - SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (*Beleértve a bölcsődei ellátást is)</b>		<b>119 506</b>	<b>163 581</b>	<b>162 293</b>	<b>169 665</b>	<b>19 365</b>	<b>189 030</b>
<b>VII./ EÜ - EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS</b>		<b>40 673</b>	<b>43 613</b>	<b>42 813</b>	<b>48 465</b>	<b>1 016</b>	<b>49 481</b>
<b>VIII./ KK - KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK</b>		<b>76 381</b>	<b>100 382</b>	<b>95 258</b>	<b>99 512</b>	<b>23 942</b>	<b>123 454</b>
<b>IX./ SP - SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 500</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>X./ KV - KÖZBIZTONSÁG ÉS VÉDELEM (Közterület-felügyelet, mezőőrség)</b>		<b>1 540</b>	<b>2 033</b>	<b>1 740</b>	<b>2 081</b>	<b>0</b>	<b>2 081</b>

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
KIADÁSOK		1	2	3	4	5	6
<b>SPECIALIS TÉTELEK, KORREKCIÓK</b>		<b>9 869</b>	<b>25 423</b>	<b>26 503</b>	<b>23 651</b>	<b>-115</b>	<b>23 536</b>
K6	PH, KT, Egyéb, BTO, Védőnői Beruházások (mínusz)	-3 000	-9 272	-8 192	-2 364	-115	-2 479
	ebből Polgármesteri Hivatal	-1 000	-1 096	-1 096	-232		-232
	ebből Brunszvik Teréz Óvoda	-1 000	-1 000	-920	-2 126		-2 126
	ebből Labor, Védőnő		-289	-289	-6	-115	-121
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	26 015		26 015
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (140=110+125+132) PÁLYÁZATOK NÉLKÜL</b>		<b>998 549</b>	<b>1 114 429</b>	<b>1 089 658</b>	<b>1 211 244</b>	<b>55 911</b>	<b>1 267 155</b>

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II.	Módosítás	Módosított ei. III.
KIADÁSOK		1	2	3	4	5	6
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK</b>		<b>76 661</b>	<b>56 789</b>	<b>0</b>	<b>78 968</b>	<b>-20 770</b>	<b>58 198</b>
K5	"Általános Tartalék"	10 000	19 435		12 902	-6 367	6 535
K5	"Víziközmű Céltartalék" → "Víziközmű Alap"	56 961	20 680		39 119	-3 163	35 956
K5	Működési céltartalék (HR fejlesztési)				0		0
K5	Önkormányzati rendezvények tartaléka				11 640	-11 583	57
K5	Önkormányzati - élelmészeti tartalék		10 711		12 433	3 217	15 650
K5	Veszélyhelyzeti céltartalék	9 700	5 963		2 874	-2 874	0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK</b>		<b>121 724</b>	<b>190 777</b>	<b>0</b>	<b>330 724</b>	<b>-61 150</b>	<b>269 574</b>
	"Fejlesztési Céltartalék" → "Városfejlesztési Alap"	65 439	190 777		330 724	-61 150	269 574
	Települési adó bevételből származó tartalék	29 000	0				0
	EU pályázatok finanszírozási tartaléka (TOP Zöldváros)	27 285	0				0
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>		<b>198 385</b>	<b>247 566</b>	<b>0</b>	<b>409 692</b>	<b>-81 920</b>	<b>327 772</b>



MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE	2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II	Módosítás	Módosított ei. III.
KIADÁSOK	1	2	3	4	5	6
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>3 000</b>	<b>158 961</b>	<b>132 468</b>	<b>96 474</b>	<b>41 897</b>	<b>138 371</b>
Önkormányzati felhalmozási kiadások (saját forrás)		148 678	123 265	45 778	27 768	73 546
Önkormányzati felhalmozási célú pe. átadás	1 000	8 187	7 187	48 338	14 129	62 467
Intézményi felhalmozási kiadások (PH, óvoda)	2 000	2 096	2 016	2 358		2 358
<b>PÁLYÁZATI KIADÁSOK</b>	<b>544 555</b>	<b>757 813</b>	<b>441 093</b>	<b>797 081</b>	<b>35 397</b>	<b>832 478</b>
TOP-2.1.2 Zöld Város	47 717	59 794	59 794			0
TOP-4.1.1 Egészségház	850	0				0
EFOP-4.1.8 Könyvtár	24	2 510	2 510	5 018		5 018
EFOP-4.1.9 Múzeum		30	30	4 708		4 708
TOP-5.3.1 Helyi identitás	10 900	10 900	2 399	8 165		8 165
VP-külterületi utak	562	513	513			0
VP-helyi piac	27 792	19 622	19 621			0
TOP-3.2.1 Iskola	434	536	536			0
NGM tám. 800M	128 205	132 629	132 629			0
BM Brunszvik Terv 400M	99 384	99 384	99 234			0
BM Járdafelújítás		31 176	31 176			0
BM Útfelújítás		91 840		99 496	2 322	101 818
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	217 082	18 637	235 719
VP6 Külterületi utak pályázat				212 612	1 651	214 263
Leader VP6-19.2.1 pályázat					12 787	12 787
TOP-5.3.1 Helyi identitás (BBK)	7 744	7 900	7 900			0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>547 555</b>	<b>916 774</b>	<b>573 561</b>	<b>893 555</b>	<b>77 294</b>	<b>970 849</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 744 489</b>	<b>2 278 769</b>	<b>1 663 219</b>	<b>2 514 491</b>	<b>51 285</b>	<b>2 565 776</b>

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II	Módosítás	Módosított ei. III.
BEVÉTELEK 1.		1	2	3	4	5	6
<b>I./ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK - NORMATÍVA</b>		<b>543 618</b>	<b>637 480</b>	<b>637 480</b>	<b>664 747</b>	<b>12 504</b>	<b>677 251</b>
<b>I./1. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>		<b>163 807</b>	<b>164 359</b>	<b>164 359</b>	<b>167 795</b>	<b>0</b>	<b>167 795</b>
B1	Önkormányzati Hivatal	120 724	121 099	121 099	122 423		122 423
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
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS		26 583	26 760	26 760	26 680	0	26 680
B1	Zöldterület-gazdálkodás	9 092	9 092	9 092	9 140		9 140
B1	Közvilágítás fenntartása	10 912	10 912	10 912	10 912		10 912
B1	Közetemelő fenntartása	1 540	1 540	1 540	1 540		1 540
B1	Közutak fenntartása	5 039	5 216	5 216	5 088		5 088
KORRIGÁLÓ, CSÖKKENTŐ TÉNYEZŐK / MÍNUSZ (Adóbeszámítás)			0				0
<b>I./2. KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK</b>		<b>168 723</b>	<b>178 032</b>	<b>178 032</b>	<b>205 225</b>	<b>-864</b>	<b>204 361</b>
B1	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása, kiegészítése	145 639	154 753	154 753	178 682	-864	177 818
B1	Óvodaműködtetés támogatása	23 084	23 279	23 279	26 543		26 543
<b>I./3. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁSOK</b>		<b>198 606</b>	<b>220 836</b>	<b>220 836</b>	<b>241 782</b>	<b>13 368</b>	<b>255 150</b>
B1	Szociális feladatok pótlékkal együtt	105 913	140 386	140 386	154 275	9 121	163 396
B1	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	154	129	129	55	-2	53
B1	Pénzbeli szociális ellátás támogatása	13 139	13 139	13 139	12 084		12 084
GYERMEKÉTKEZTETÉS		79 400	67 182	67 182	75 368	4 249	79 617
B1	Brunszvik Teréz Óvoda	28 084	22 900	22 900	23 495	1 620	25 115
B1	Beethoven Általános Iskola	34 731	30 610	30 610	35 651	2 012	37 663
B1	Pápay Ágoston Általános Iskola	16 585	13 672	13 672	16 222	617	16 839
<b>I./4. KULTURÁLIS TÁMOGATÁSOK (könyvtár, közm., bér., érdekeltségnő)</b>		<b>12 482</b>	<b>12 833</b>	<b>12 833</b>	<b>12 829</b>		<b>12 829</b>
<b>I./5. EGYÉB</b>			<b>61 420</b>	<b>61 420</b>	<b>37 116</b>		<b>37 116</b>

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II	Módosítás	Módosított ei. III.
BEVÉTELEK 2.		1	2	3	4	5	6
<b>II./ EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>		<b>26 858</b>	<b>46 207</b>	<b>48 176</b>	<b>37 435</b>	<b>10 564</b>	<b>47 999</b>
B1	Mezőőr támogatás	1 080	1 080	1 350	1 080		1 080
B1	Iskolatej támogatás	280	280	203			0
B1	Védőnői szolgálat	21 456	21 456	23 232	23 268		23 268
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	13 045	10 564	23 609
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42	42	42	42		42
<b>III./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>88 005</b>	<b>86 108</b>	<b>99 936</b>	<b>97 877</b>	<b>2 118</b>	<b>99 995</b>
B3	Mezőőri hozzájárulás gazdától	2 000	2 000	2 046	2 000		2 000
B4	Víziközmű tulajdonosi bevétel	24 311	24 311	30 583	23 196		23 196
B4	Egyéb működési bevételek (bérleti díjak, hirdetések, továbbszla. szolg)	9 084	11 714	14 791	19 112	1 000	20 112
B4	Kamatbevételek		0				0
GYERMEKÉTKEZTETÉS SZÜLŐI BEFIZETÉSEI		31 234	23 293	23 293	31 200	0	31 200
B4	Brunszvik Teréz Óvoda	5 331	4 109	4 109	6 766		6 766
B4	Beethoven Általános Iskola	22 559	17 337	17 337	21 165		21 165
B4	Pápay Ágoston Általános Iskola	3 344	1 847	1 847	3 269		3 269
ÁFA		21 376	24 790	29 223	22 369	1 118	23 487
	Kiszámlázott Áfa	15 243	13 207	15 012	14 899	559	15 458
	ÁFA megtérülés	6 133	11 583	14 211	7 470	559	8 029
<b>IV./ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>		<b>1 767</b>	<b>5 017</b>	<b>5 094</b>	<b>2 443</b>	<b>1 200</b>	<b>3 643</b>
*	Polgármesteri Hivatal	1 767	5 015	5 057	2 443	1 200	3 643
*	Brunszvik Teréz Óvoda		2	37			0

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II	Módosítás	Módosított ei. III.
BEVÉTELEK 3.		1	2	3	4	5	6
<b>V./ KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>316 994</b>	<b>394 980</b>	<b>459 647</b>	<b>465 616</b>	<b>0</b>	<b>465 616</b>
B3	Jövedelemadók						0
B3	Átengedett központi adó: gépjárműadó						0
B3	Talajterhelési adó	2 000	2 000	2 592	2 000		2 000
B3	Pótlékok, bírságok	3 500	3 500	3 973	3 500		3 500
B3	Települési adó	20 000	20 000	17 552			0
B3	Adóhátralékok behajtása	6 244	6 244	11 725	2 430		2 430
HELYI ADÓK		285 250	363 236	423 805	457 686	0	457 686
B3	Építményadó	31 000	31 000	36 068	31 000		31 000
B3	Telekadó	102 650	180 636	181 075	184 883		184 883
B3	Kommunális adó	54 800	54 800	58 214	55 421		55 421
B3	Iparüzési adó	96 800	96 800	148 448	186 382		186 382

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II	Módosítás	Módosított ei. III.
BEVÉTELEK		1	2	3	4	5	6
<b>ÉVES MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I. - V.): PÁLYÁZATOK NÉLKÜL</b>		<b>977 242</b>	<b>1 169 792</b>	<b>1 250 333</b>	<b>1 268 118</b>	<b>26 386</b>	<b>1 294 504</b>
<b>I./ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK - NORMATÍVA</b>		<b>543 618</b>	<b>637 480</b>	<b>637 480</b>	<b>664 747</b>	<b>12 504</b>	<b>677 251</b>
<b>II./ EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>		<b>26 858</b>	<b>46 207</b>	<b>48 176</b>	<b>37 435</b>	<b>10 564</b>	<b>47 999</b>
<b>III./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>88 005</b>	<b>86 108</b>	<b>99 936</b>	<b>97 877</b>	<b>2 118</b>	<b>99 995</b>
<b>IV./ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>		<b>1 767</b>	<b>5 017</b>	<b>5 094</b>	<b>2 443</b>	<b>1 200</b>	<b>3 643</b>
<b>V./ KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>316 994</b>	<b>394 980</b>	<b>459 647</b>	<b>465 616</b>	<b>0</b>	<b>465 616</b>

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II	Módosítás	Módosított ei. III.
BEVÉTELEK		1	2	3	4	5	6
<b>SPECIÁLIS TÉTELEK, KORREKCIÓK (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL)</b>		<b>154 253</b>	<b>280 554</b>	<b>304 851</b>	<b>301 101</b>	<b>8 059</b>	<b>309 160</b>
	Korábbi BBK intézmény bevételei (plusz)						
	Működési célú finanszírozási bevételek maradványból <i>(pályázatok nélkül)</i>	154 253	207 063	207 063	281 164		281 164
	Egyéb működési célú támogatások		17 466	18 453	12 508	5 989	18 497
	Egyéb működési bevétel		56 025	56 766	7 429	2 070	9 499
	Egyéb korrekciós tényezők			22 569			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL)</b>		<b>1 131 495</b>	<b>1 450 346</b>	<b>1 555 184</b>	<b>1 569 219</b>	<b>34 445</b>	<b>1 603 664</b>

  

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II	Módosítás	Módosított ei. III.
BEVÉTELEK		1	2	3	4	5	6
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - PÁLYÁZATOK NÉLKÜL</b>		<b>33 000</b>	<b>143 324</b>	<b>143 500</b>	<b>177 210</b>	<b>10 840</b>	<b>188 050</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (BM járdafelújítás)		91 840	91 840			0
	Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés	10 000	23 660	23 836	23 350		23 350
	ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási bevétel		3 120	3 120	30 701	10 840	41 541
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek maradványból <i>(pályázatok nélkül)</i>	23 000	24 704	24 704	123 159		123 159
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL)</b>		<b>33 000</b>	<b>143 324</b>	<b>143 500</b>	<b>177 210</b>	<b>10 840</b>	<b>188 050</b>

  

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS - PÁLYÁZATOK		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei. II	Módosítás	Módosított ei. III.
BEVÉTELEK		1	2	3	4	5	6
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - PÁLYÁZATOK</b>		<b>579 994</b>	<b>685 099</b>	<b>685 098</b>	<b>768 062</b>	<b>6 000</b>	<b>774 062</b>
	Pályázati támogatás	63 793	144 887	144 886	451 822	6 000	457 822
	Finanszírozási bevételek áthúzódó pályázatok kv-i maradványából	516 201	540 212	540 212	316 240		316 240
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÁLYÁZATOK)</b>		<b>579 994</b>	<b>685 099</b>	<b>685 098</b>	<b>768 062</b>	<b>6 000</b>	<b>774 062</b>

  

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (ÁHT SZERINTI MÉRLEGGEL EGYEZŐE)</b>	<b>1 744 489</b>	<b>2 278 769</b>	<b>2 383 782</b>	<b>2 514 491</b>	<b>51 285</b>	<b>2 565 776</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------