

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2021. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 837	22 101	0	0	97%	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	41 286	42 382	0	0	103%	41 932	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	64 123	64 483	0	0	101%	41 932	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 369	9 245	0	0	89%	6 200	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 143	3 380	0	0	108%	1 500	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 737	4 199	0	0	112%	300	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	98 962	88 985	0	0	90%	8 154	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	5 256	280	0	0	5%	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	185 850	78 110	0	0	42%	904	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	296 948	174 954	0	0	59%	10 858	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 883	4 778	0	0	81%						
K5	Egyéb működési célú kiadások	535 650	530 308	0	0	99%						
	Ebből: Tartalék	205 097	139 008	0	0	68%						
K6	Beruházások	374 335	172 017	0	0	46%	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0					0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	0	0	0							
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 288 308	955 785	0	0	74%	58 990	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	439 604	472 406	0	0	107%				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	1 727 912	1 428 191	0	0	83%	58 990	0	0	0	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	22 101	0	0							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0							450	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	22 101	0	0							450	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	0	0	0	2 883	0	0							162	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	470	0	0		0	0				1 410	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	659	0	0							3 240	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	2 398	0	0							78 433	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	0	0	0	280	0	0							0	0	0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	44 211	0	0	296	0	0			0	0			32 699	0	0
K3	Dologi kiadások	44 211	0	0	4 103	0	0			0	0			115 782	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							4 778	0	0						
K5	Egyéb működési célú kiadások										387 855	0	0	142 453	0	0
	Ebből: Tartalék													139 008	0	0
K6	Beruházások	172 017	0	0	0	0	0							0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0	0			
K1-K8	Költségvetési kiadások	216 228	0	0	29 087	0	0	4 778	0	0	387 855	0	0	258 847	0	0
K9	Finanszírozási kiadások													472 406	0	0
	MINDÖSSZESEN	216 228	0	0	29 087	0	0	4 778	0	0	387 855	0	0	731 253	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	2021. évi eredeti ei.	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi					
K12	Külső személyi juttatások	39 497	41 932			106%
K1	Személyi juttatások összesen	39 497	41 932	-	-	106%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 364	6 200			97%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	60			100%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 350	1 440			107%
K313	Árubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés	1 410	1 500	-	-	106%
K321	Informatikai szolgáltatások	100	200			200%
K322	Egyéb kommunikációs	200	100			50%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	300	-	-	100%
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt ételmezés					
K333	Bérleti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási					
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 000			100%
K337	Egyéb szolgáltatások	7 008	7 154			102%
K33	Szolgáltatási kiadások	8 008	8 154	-	-	102%
K341	Kiküldetések kiadásai					
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-	-	
K351	Működési célú előzetesen	898	884			98%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások	20	20			
K35	Különféle befizetések és egyéb	918	904	-	-	98%
K3	Dologi kiadások	10 636	10 858	-	-	102%
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	56 497	58 990	-	-	104%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
Védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátása

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2021. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
			Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
							Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezet t ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 791	22 101	0	0	118%	16 951			5 150					
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0										
K1	Személyi juttatások összesen	18 791	22 101	0	0	118%	16 951	0	0	5 150	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 925	2 883	0	0	99%	2 210			673					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	110	160	0	0	145%	110			50					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	240	310	0	0	129%	280			30					
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	350	470	0	0	134%	390	0	0	80	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	313	539	0	0	172%	256			193			90		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	120	0	0	120%	120								
K32	Kommunikációs szolgáltatások	413	659	0	0	160%	376	0	0	193	0	0	90	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0										
K332	Vásárolt étellemezés	0	0	0	0										
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0										
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 941	1 942	0	0	100%				550			1 392		
K337	Egyéb szolgáltatások	507	456	0	0	90%	136						320		
K33	Szolgáltatási kiadások	2 448	2 398	0	0	98%	136	0	0	550	0	0	1 712	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	280	280	0	0	100%	200			80					
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280	280	0	0	100%	200	0	0	80	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	247	296	0	0	120%	175			30			91		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0										
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0										
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0										
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	247	296	0	0	120%	175	0	0	30	0	0	91	0	0
K3	Dologi kiadások	3 738	4 103	0	0	110%	1 277	0	0	933	0	0	1 893	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0	0										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0										
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0	0										
K6	Beruházások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	25 454	29 087	0	0	114%	20 438	0	0	6 756	0	0	1 893	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés		2021. évi eredeti ei.	K48 - Egyéb nem intézményi ellátások			Index %
Cofog			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
107060	Iskolatej	550	500			91%
107060	Köztemetés	300	300			100%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	5 033	3 978			79%
107060	téli rezscsök pm-ből					
Összesen		5 883	4 778	0	0	81%

Megnevezés		2021. évi eredeti ei.	K506 - Egyéb működési célú			Index %
Cofog			Tervezet ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	0	0			
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 120	973			87%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 123	3 483			112%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	839	1 429			170%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 652	2 268			137%
104030	Bölcsöde	0				
107051	Szociális étkeztetés	1 372	570			42%
Összesen		8 106	8 723	0	0	108%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend	K506			K512			K89			2021. évi eredeti ei.	Összesen			Index %
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások				Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
	Megnevezés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				4 400						3 400	4 400	0	0	129%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása				1 000						1 000	1 000	0	0	100%
081041	Sportszervezetek támogatása				10 000						6 000	10 000	0	0	167%
	TKT-nak pénzeszköz átadás	17 805	0	0		0					15 977	17 805	0	0	111%
102030	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>					0					0	0	0	0	
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	973				0					1 120	973	0	0	87%
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	3 483				0					3 123	3 483	0	0	112%
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	1 429				0					839	1 429	0	0	170%
101222	<i>Támogatásoszállítási feladatok ellátása</i>	2 268				0					1 652	2 268	0	0	137%
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	570				0					1 372	570	0	0	42%
104030	<i>Bölcsőde</i>					0					0	0	0	0	
011130	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>	874				0					875	874	0	0	100%
011130	<i>Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak</i>	8 208				0					6 996	8 208	0	0	117%
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva	138 017				0					105 913	138 017	0	0	130%
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási														
	Martonvásár Városi Közzolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				80 962	0					40 012	80 962	0	0	202%
82091	<i>ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház</i>				50 308						25 715	50 308			196%
082061	<i>ebből Óvodamúzeum</i>				13 154						10 115	13 154			130%
082044	<i>ebből Könyvtár</i>				10 504						4 182	10 504			251%
082030	<i>ebből Művészeti tevékenység (tánc)</i>											0			
082091	<i>ebből Rendezvényterv</i>				6 996							6 996			
	Martonvásár Városi Közzolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				135 671	0	0				145 382	135 671	0	0	93%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				9 176						4 356	9 176	0	0	211%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				8 859						13 923	8 859	0	0	64%
013320	Köztisztasági fenntartás				4 724						7 488	4 724	0	0	63%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				7 932						12 649	7 932	0	0	63%
064010	Közüvilágítás				33 100						19 631	33 100	0	0	169%
066010	Zöldterület-kezelés				39 138						43 596	39 138	0	0	90%
066020	Piacterület, vásártartás				2 178						4 031	2 178	0	0	54%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				30 564						39 708	30 564	0	0	77%
	Martonvásár Városi Közzolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe										1 000	0	0	0	
	Összesen	155 822	0	0	232 033	0	0	0	0	0	318 684	387 855	0	0	122%

