

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 101	17	22 118	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	42 382	5 941	48 323	41 932	5 941	47 873	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	64 483	5 958	70 441	41 932	5 941	47 873	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 245	215	9 460	6 200	181	6 381	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 380	4 623	8 003	1 500	0	1 500	0	5 153	5 153
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 199	0	4 199	300	0	300	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	88 985	40 647	129 632	8 154	200	8 354	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és	280	5 033	5 313	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78 110	11 557	89 667	904	0	904	0	1 491	1 491
K3	Dologi kiadások	174 954	61 860	236 814	10 858	200	11 058	0	6 644	6 644
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 778	461	5 239						
K5	Egyéb működési célú kiadások	530 308	284 141	814 449						
	Ebből: Tartalék	139 008	275 381	414 389						
K6	Beruházások	172 017	321 512	493 529				0	94 323	94 323
K7	Felújítások	0	243 198	243 198				0	41 804	41 804
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	36 537	36 537						
K1-K8	Költségvetési kiadások	955 785	953 882	1 909 667	58 990	6 322	65 312	0	142 771	142 771
K9	Finanszírozási kiadások	472 406	20 348	492 754				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	1 428 191	974 230	2 402 421	58 990	6 322	65 312	0	142 771	142 771

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.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	22 101	17	22 118							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0							450	0	450
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	22 101	17	22 118							450	0	450
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	0	34	34	2 883	0	2 883							162	0	162
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	470	0	470							1 410	-530	880
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	659	0	659							3 240	0	3 240
K33	Szolgáltatási kiadások	0	28 960	28 960	2 398	215	2 613							78 433	11 272	89 705
K34	Kiküldetések, reklám- és	0	5 033	5 033	280	0	280							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	44 211	8 712	52 923	296	0	296							32 699	1 354	34 053
K3	Dologi kiadások	44 211	42 705	86 916	4 103	215	4 318							115 782	12 096	127 878
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							4 778	461	5 239						
K5	Egyéb működési célú kiadások										387 855	8 760	396 615	142 453	275 381	417 834
	Ebből: Tartalék													139 008	275 381	414 389
K6	Beruházások	172 017	226 644	398 661	0	6	6							0	539	539
K7	Felújítások	0	201 394	201 394												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 726	9 726							0	26 811	26 811			
K1-K8	Költségvetési kiadások	216 228	480 503	696 731	29 087	238	29 325	4 778	461	5 239	387 855	35 571	423 426	258 847	288 016	546 863
K9	Finanszírozási kiadások													472 406	20 348	492 754
	MINDÖSSZESEN	216 228	480 503	696 731	29 087	238	29 325	4 778	461	5 239	387 855	35 571	423 426	731 253	308 364	1 039 617

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			-
K12	Külső személyi juttatások	41 932	5 941	47 873
K1	Személyi juttatások összesen	41 932	5 941	47 873
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 200	181	6 381
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60		60
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 440		1 440
K313	Árubeszerzés			-
K31	Készletbeszerzés	1 500	-	1 500
K321	Informatikai szolgáltatások	200		200
K322	Egyéb kommunikációs	100		100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	-	300
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
K337	Egyéb szolgáltatások	7 154	200	7 354
K33	Szolgáltatási kiadások	8 154	200	8 354
K341	Kiküldetések kiadásai			-
K342	Reklám- és propagandakiadások			-
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen	884		884
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-
K353	Kamatkiadások			-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
K355	Egyéb dologi kiadások	20		20
K35	Különféle befizetések és egyéb	904	-	904
K3	Dologi kiadások	10 858	200	11 058
K5	Egyéb működési célú kiadások	-		
K6	Beruházások	-		
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
K1-K8	Költségvetési kiadások	58 990	6322	65 312

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

5/d. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és nővédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 101	17	22 118	16 951	11	16 962	5 150	6	5 156			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0			0						0
K1	Személyi juttatások összesen	22 101	17	22 118	16 951	11	16 962	5 150	6	5 156	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 883	0	2 883	2 210		2 210	673		673			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	160	0	160	110		110	50		50			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	310	0	310	280		280	30		30			0
K313	Arubeszerezés	0	0	0			0			0			0
K31	Készletbeszerzés	470	0	470	390	0	390	80	0	80	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	539	0	539	256		256	193		193	90		90
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	0	120	120		120			0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	659	0	659	376	0	376	193	0	193	90	0	90
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0			0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0			0			0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0			0			0			0
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 942	232	2 174			0	550		550	1 392	232	1 624
K337	Egyéb szolgáltatások	456	-17	439	136	-17	119				320		320
K33	Szolgáltatási kiadások	2 398	215	2 613	136	-17	119	550	0	550	1 712	232	1 944
K341	Kiküldetések kiadásai	280	0	280	200		200	80		80			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280	0	280	200	0	200	80	0	80	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	296	0	296	175		175	30		30	91		91
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0			0			0			0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0			0			0			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	296	0	296	175	0	175	30	0	30	91	0	91
K3	Dologi kiadások	4 103	215	4 318	1 277	-17	1 260	933	0	933	1 893	232	2 125
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0			0			0			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0			0			0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	5	5			0			0		5	5
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0			0			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0			0			0			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	1	1			0			0		1	1
K6	Beruházások	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-K8	Költségvetési kiadások	29 087	238	29 325	20 438	-6	20 432	6 756	6	6 762	1 893	238	2 131

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
Szociális feladatok ellátása

5/e. melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások		
Cofog		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
107060	Iskolatej	500	461	961
107060	Köztemetés	300		300
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	3 978		3 978
Összesen		4 778	461	5 239

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú		
Cofog		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása			0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	973	0	973
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 483	0	3 483
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 429	0	1 429
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	2 268	0	2 268
104030	Bölcsöde		0	0
107051	Szociális étkeztetés	570	0	570
Összesen		8 723	0	8 723

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506			K512			K8			Összesen		
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	4 400	6 300	10 700		26 811	26 811	4 400	33 111	37 511
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása	0		0	1 000		1 000				1 000	0	1 000
081041	Sportszervezetek támogatása	0		0	10 000		10 000				10 000	0	10 000
066020	Házi orvosok támogatása						0			0	0	0	0
066020	Szőlő és gyümölcsösök támogatása					1 100	1 100			0	0	1 100	1 100
066020	Településfejlesztési támogatás									0	0	0	0
TKT-nak	pénzeszköz átadás	17 805	0	17 805			0				17 805	0	17 805
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	0		0			0				0	0	0
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	973		973			0				973	0	973
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 483		3 483			0				3 483	0	3 483
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 429		1 429			0				1 429	0	1 429
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	2 268		2 268			0				2 268	0	2 268
107051	Szociális étkeztetés	570		570			0				570	0	570
104030	Bölcsőde			0			0				0		
072312	Fogorvosi szolgáltatás	874		874			0				874		
011130	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés	8 208		8 208			0				8 208	0	8 208
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	138 017		138 017			0				138 017	0	138 017
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási						0				0	0	0
Martonvásár Városi Községi Nonprofit Kft-nek	átadott pe (kulturális)				80 962	1 360	82 322				80 962	1 360	82 322
	ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház				50 308		50 308				50 308	0	50 308
	ebből Óvodamúzeum				13 154		13 154				13 154	0	13 154
	ebből Könyvtár				10 504		10 504				10 504	0	10 504
	ebből Rendezvényterv				6 996	1 360	8 356				6 996	1 360	8 356
Martonvásár Városi Községi Nonprofit Kft-nek	átadott pe városüzemeltetési feladatokra				135 671		135 671				135 671	0	135 671
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				9 176		9 176				9 176	0	9 176
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				8 859		8 859						8 859
013320	Köztetető fenntartása				4 724		4 724				4 724	0	4 724
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				7 932		7 932				7 932	0	7 932
064010	Közvilágítás				33 100		33 100				33 100	0	33 100
066010	Zöldterület-kezelés				39 138		39 138				39 138	0	39 138
066020	Piacterület, vásártartás				2 178		2 178				2 178		2 178
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				30 564		30 564				30 564	0	30 564
	Martonvásár Városi Községi Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe						0			0	0	0	0
	Összesen	155 822	0	155 822	232 033	8 760	240 793	0	26 811	26 811	387 855	35 571	423 426

