

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 118	0	22 118	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	48 323	59	48 382	47 873	0	47 873	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	70 441	59	70 500	47 873	0	47 873	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 460	-27	9 433	6 381	0	6 381	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	8 003	0	8 003	1 500	0	1 500	5 153	0	5 153
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 199	0	4 199	300	0	300	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	129 632	6 094	135 726	8 354	0	8 354	0	1 265	1 265
K34	Kiküldetések, reklám- és	5 313	0	5 313	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	89 667	1 982	91 649	904	0	904	1 491	72	1 563
K3	Dologi kiadások	236 814	8 076	244 890	11 058	0	11 058	6 644	1 337	7 981
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 239	499	5 738						
K5	Egyéb működési célú kiadások	814 449	24 262	838 711						
	Ebből: Tartalék	414 389	-4 697	409 692						
K6	Beruházások	493 529	6 180	499 709				94 323	6 180	100 503
K7	Felújítások	243 198	1 670	244 868				41 804	1 670	43 474
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	36 537	21 527	58 064						
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 909 667	62 246	1 971 913	65 312	0	65 312	142 771	9 187	151 958
K9	Finanszírozási kiadások	492 754	20 577	513 331				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	2 402 421	82 823	2 485 244	65 312	0	65 312	142 771	9 187	151 958

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Városfejlesztés EU forrásból			Védőnő, Eü			Szociális ellátások			Atadott pénzeszközök			Egyéb tevékenységek		
		Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	22 118	0	22 118							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	59	59	0	0	0							450	0	450
K1	Személyi juttatások összesen	0	59	59	22 118	0	22 118							450	0	450
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	34	-27	7	2 883	0	2 883							162	0	162
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	470	0	470							880	0	880
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	659	0	659							3 240	0	3 240
K33	Szolgáltatási kiadások	28 960	0	28 960	2 613	0	2 613							89 705	4 829	94 534
K34	Kiküldetések, reklám- és	5 033	0	5 033	280	0	280							0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	52 923	822	53 745	296	0	296							34 053	1 088	35 141
K3	Dologi kiadások	86 916	822	87 738	4 318	0	4 318							127 878	5 917	133 795
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							5 239	499	5 738						
K5	Egyéb működési célú kiadások										396 615	28 959	425 574	417 834	-4 697	413 137
	Ebből: Tartalék													414 389	-4 697	409 692
K6	Beruházások	398 661	0	398 661	6	0	6							539	0	539
K7	Felújítások	201 394	0	201 394												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 726	0	9 726							26 811	21 527	48 338			
K1-K8	Költségvetési kiadások	696 731	854	697 585	29 325	0	29 325	5 239	499	5 738	423 426	50 486	473 912	546 863	1 220	548 083
K9	Finanszírozási kiadások													492 754	20 577	513 331
	MINDÖSSZESEN	696 731	854	697 585	29 325	0	29 325	5 239	499	5 738	423 426	50 486	473 912	1 039 617	21 797	1 061 414

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás		
		Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.
		Kötelező feladat		
K11	Foglalkoztatottak személyi			-
K12	Külső személyi juttatások	47 873		47 873
K1	Személyi juttatások összesen	47 873	-	47 873
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 381		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	7 354		7 354
K33	Szolgáltatási kiadások	8 354	-	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	11 058	-	11 058
K5	Egyéb működési célú kiadások	-		
K6	Beruházások	-		
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
K1-K8	Költségvetési kiadások	65 312	0	65 312

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

5/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			074031- Család és növédelmi eü gondozás			074032- Ifjúság-eüi gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.		
					Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Mód.ei.	Módosítá s	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítá s	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítá s	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítá s	Mód.ei. II.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 118	0	22 118	16 962		16 962	5 156		5 156			0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0			0			0			0
K1	Személyi juttatások összesen	22 118	0	22 118	16 962	0	16 962	5 156	0	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	-32	78	50	32	82			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	-32	358	80	32	112	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, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 174	0	2 174			0	550		550	1 624		1 624
K337	Egyéb szolgáltatások	439	0	439	119		119			0	320		320
K33	Szolgáltatási kiadások	2 613	0	2 613	119	0	119	550	0	550	1 944	0	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	4 318	0	4 318	1 260	-32	1 228	933	32	965	2 125	0	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	5	0	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	1	0	1			0			0	1		1
K6	Beruházások	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
K7	Felújítások												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K1-K8	Költségvetési kiadások	29 325	0	29 325	20 432	-32	20 400	6 762	32	6 794	2 131	0	2 131

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
Szociális feladatok ellátása**

5/e. melléklet

Megnevezés		K48 - Egyéb nem intézményi ellátások		
Cofog		Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.
107060	Iskolatej	961	499	1 460
107060	Köztemetés	300		300
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	3 978		3 978
Összesen		5 239	499	5 738

Megnevezés		K506 - Egyéb működési célú		
Cofog		Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.
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		
		Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.	Mód.ei.	Módosítás	Mód.ei. II.
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0		0	10 700	900	11 600				10 700	900	11 600
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása	0		0	1 000	500	1 500				1 000	500	1 500
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	-230	870			0	1 100	-230	870
084032	LEADER programok finanszírozása						0	26 811	21 527	48 338	26 811	21 527	48 338
TKT-nak	pénzeszköz átadás	17 805	0	17 805			0				17 805	0	17 805
102030	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>	0		0			0				0	0	0
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	973		973			0				973	0	973
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	3 483		3 483			0				3 483	0	3 483
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	1 429		1 429			0				1 429	0	1 429
101222	<i>Támogatószolgálati feladatok ellátása</i>	2 268		2 268			0				2 268	0	2 268
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	570		570			0				570	0	570
104030	<i>Bölcsőde</i>			0			0				0		
072312	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>	874		874			0				874		
011130	<i>Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés</i>	8 208		8 208			0				8 208	0	8 208
TKT-nak	pénzeszköz átadás normatíva	138 017	18 493	156 510			0				138 017	18 493	156 510
TKT-nak	pénzeszköz átadás felhalmozási						0				0	0	0
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe (kulturális)				82 322	-4 784	77 538				82 322	-4 784	77 538
	<i>ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház</i>				50 308	-5 810	44 498				50 308	-5 810	44 498
	<i>ebből Óvodamúzeum</i>				13 154	625	13 779				13 154	625	13 779
	<i>ebből Könyvtár</i>				10 504	401	10 905				10 504	401	10 905
	<i>ebből Rendezvényterv</i>				8 356		8 356				8 356	0	8 356
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				135 671	14 080	149 751				135 671	14 080	149 751
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				9 176		9 176				9 176	0	9 176
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				8 859	2 780	11 639						11 639
013320	Köztemető fenntartása				4 724	874	5 598				4 724	874	5 598
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				7 932		7 932				7 932	0	7 932
064010	Közvilágítás				33 100	-12 000	21 100				33 100	-12 000	21 100
066010	Zöldterület-kezelés				39 138	939	40 077				39 138	939	40 077
066020	Piacterület, vásártartás				2 178		2 178				2 178		2 178
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				30 564	9 069	39 633				30 564	9 069	39 633
066020	Fejlesztési, beszerzési koncepció alapján					12 418	12 418				0	12 418	12 418
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe						0			0	0	0	0
	Összesen	155 822	18 493	174 315	240 793	10 466	251 259	26 811	21 527	48 338	423 426	50 486	473 912

