

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	23 279	21 049	90%	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	42 382	48 781	48 781	100%	41 932	48 447	48 447	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	64 483	72 060	69 830	97%	41 932	48 447	48 447	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 245	9 965	9 840	99%	6 200	6 950	6 951	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 380	6 796	6 650	98%	1 500	934	774	0	5 153	5 153
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 199	6 591	6 396	97%	300	331	334	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	88 985	189 430	168 522	89%	8 154	8 696	9 139	0	1 165	990
K34	Kiküldetések, reklám- és	280	6 364	4 322	68%	0	52	52	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78 110	106 923	102 127	96%	904	787	649	0	1 796	1 837
K3	Dologi kiadások	174 954	316 104	288 017	91%	10 858	10 800	10 948	0	8 114	7 980
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 778	16 148	8 229	51%						
K5	Egyéb működési célú kiadások	530 308	521 976	453 898	87%						
	Ebből: Tartalék	139 008	66 108	0	0%						
K6	Beruházások	172 017	570 834	209 323	37%	0	0	0	0	251 001	115 705
K7	Felújítások	0	301 712	268 205	89%				0	98 475	79 258
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	447 058	327 058							
K1-K8	Költségvetési kiadások	955 785	2 255 857	1 634 400	72%	58 990	66 197	66 346	0	357 590	202 943
K9	Finanszírozási kiadások	472 406	528 996	528 996	100%				0	0	0
	MINDÖSSZESEN	1 428 191	2 784 853	2 163 396	78%	58 990	66 197	66 346	0	357 590	202 943

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	23 279	21 049							0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	59	59	0	0	0							450	275	275
K1	Személyi juttatások összesen	0	59	59	22 101	23 279	21 049							450	275	275
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	0	7	7	2 883	2 919	2 793							162	89	89
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	470	374	370		0	0				1 410	335	353
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	2 338	2 338	659	682	542							3 240	3 240	3 182
K33	Szolgáltatási kiadások	0	26 252	13 173	2 398	2 728	2 678							78 433	150 589	142 542
K34	Kiküldetések, reklám- és	0	5 767	3 760	280	229	194							0	316	316
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	44 211	7 908	5 260	296	293	283		0	0				32 699	96 139	94 098
K3	Dologi kiadások	44 211	42 265	24 531	4 103	4 306	4 067		0	0				115 782	250 619	240 491
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							4 778	16 148	8 229						
K5	Egyéb működési célú kiadások										387 855	452 377	450 407	142 453	69 599	3 491
	Ebből: Tartalék													139 008	66 108	0
K6	Beruházások	172 017	238 661	12 446	0	121	121							0	81 051	81 051
K7	Felújítások	0	203 237	188 947												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	244 591	244 591							0	202 467	82 467			
K1-K8	Költségvetési kiadások	216 228	728 820	470 581	29 087	30 625	28 030	4 778	16 148	8 229	387 855	654 844	532 874	258 847	401 633	325 397
K9	Finanszírozási kiadások													472 406	528 996	528 996
	MINDÖSSZESEN	216 228	728 820	470 581	29 087	30 625	28 030	4 778	16 148	8 229	387 855	654 844	532 874	731 253	930 629	854 393

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	48 447	48 447	100%
K1	Személyi juttatások összesen	41 932	48 447	48 447	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 200	6 950	6 951	100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	60	49	82%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 440	874	725	83%
K313	Árubeszerzés		-		
K31	Készletbeszerzés	1 500	934	774	83%
K321	Informatikai szolgáltatások	200	200	201	101%
K322	Egyéb kommunikációs	100	131	133	102%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	331	334	101%
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	935	94%
K337	Egyéb szolgáltatások	7 154	7 696	8 204	107%
K33	Szolgáltatási kiadások	8 154	8 696	9 139	105%
K341	Kiküldetések kiadásai		52	52	
K342	Reklám- és propagandakiadások		-		
K34	Kiküldetések, reklám- és	-	52	52	
K351	Működési célú előzetesen	884	767	634	83%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		-		
K353	Kamatkiadások		-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		-		
K355	Egyéb dologi kiadások	20	20	15	75%
K35	Különbféle befizetések és egyéb	904	787	649	82%
K3	Dologi kiadások	10 858	10 748	10 948	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	58 990	66 145	66 346	100%

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

5/d. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	074031- Család és növédelmi ei gondozás			074032- Ifjúság-ei 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	23 279	21 049	90%	16 951	18 048	16 228	5 150	5 231	4 821			
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	#####					0				
K1	Személyi juttatások összesen	22 101	23 279	21 049	90%	16 951	18 048	16 228	5 150	5 231	4 821	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 883	2 919	2 793	96%	2 210	2 236	2 192	673	683	601			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	160	144	144	100%	110	62	62	50	82	82			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	310	230	226	98%	280	200	196	30	30	30			0
K313	Arubeszerzés	0	0	0			0			0				0
K31	Készletbeszerzés	470	374	370	99%	390	262	258	80	112	112	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	539	438	399	91%	256	326	287	193	87	87	90	25	25
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	244	143	59%	120	241	140		3	3			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	659	682	542	79%	376	567	427	193	90	90	90	25	25
K331	Közüzemi díjak	0	0	0			0			0				0
K332	Vásárolt ételmezés	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	1 942	2 291	2 244			0		550	609	562	1 392	1 682	1 682
K337	Egyéb szolgáltatások	456	437	434	99%	136	39	36		0		320	398	398
K33	Szolgáltatási kiadások	2 398	2 728	2 678	98%	136	39	36	550	609	562	1 712	2 080	2 080
K341	Kiküldetések kiadásai	280	229	194	85%	200	200	165	80	29	29			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0			0				0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280	229	194	85%	200	200	165	80	29	29	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	296	293	283	97%	175	144	134	30	41	41	91	108	108
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	293	283	97%	175	144	134	30	41	41	91	108	108
K3	Dologi kiadások	4 103	4 306	4 067	94%	1 277	1 212	1 020	933	881	834	1 893	2 213	2 213
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	#####									
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0										
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	96	96	100%					91	91		5	5
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	25	25	100%					24	24		1	1
K6	Beruházások	0	121	121	100%	0	0	0	0	115	115	0	6	6
K7	Felújítások	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	29 087	30 625	28 030	92%	20 438	21 496	19 440	6 756	6 910	6 371	1 893	2 219	2 219

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	1 626	1 625	100%
107060	Köztemetés	300	300	341	114%
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	3 978	14 222	6 263	44%
Összesen		4 778	16 148	8 229	51%

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	973	100%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	3 483	3 483	3 483	100%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	1 429	1 429	1 429	100%
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	2 268	2 268	2 268	100%
104030	Bölcsöde		0	0	
107051	Szociális étkeztetés	570	570	570	100%
Összesen		8 723	8 723	8 723	100%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Cofog	Rovatrend Megnevezés	K506			K512			K89			Összesen			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084032	Civil szervezetek programtámogatása				4 400	16 716	16 416				4 400	16 716	16 416	98%
084032; 011130	Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása				1 000	1 500	2 003		14 129	14 129	1 000	15 629	16 132	0%
081041	Sportszervezetek támogatása				10 000	10 000	7 958				10 000	10 000	7 958	80%
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	18 706	18 706		0					17 805	18 706	18 706	100%
102030	<i>Idősek nappali feladatainak ellátása</i>					0					0	0	0	#####
104042	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	973	973	973		0					973	973	973	100%
104043	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	3 483	3 483	3 483		0					3 483	3 483	3 483	100%
107052	<i>Házi segítségnyújtás ellátása</i>	1 429	1 429	1 429		0					1 429	1 429	1 429	100%
101222	<i>Támogatószolgálati feladatok ellátása</i>	2 268	2 268	2 268		0					2 268	2 268	2 268	100%
107051	<i>Szociális étkeztetés</i>	570	570	570		0					570	570	570	100%
104030	<i>Bölcsőde</i>		0	0		0					0	0	0	#####
011130	<i>Fogorvosi szolgáltatás</i>	874	874	874		0					874	874	874	100%
011130	<i>Orvosi ügyelet, tagdíj, belső ellenőrzés, tűzoltóknak</i>	8 208	9 109	9 109		0					8 208	9 109	9 109	100%
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva	138 017	173 062	173 062		0					138 017	173 062	173 062	100%
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási													#####
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft- nek átadott pe (kulturális)				80 962	99 703	99 672				80 962	99 703	99 672	100%
082091	<i>ebből Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház</i>				50 308	45 744	45 744				50 308	45 744	45 744	100%
082061	<i>ebből Óvodamúzeum</i>				13 154	14 615	14 615				13 154	14 615	14 615	100%
082044	<i>ebből Könyvtár</i>				10 504	11 405	11 405				10 504	11 405	11 405	100%
082091	<i>ebből Eseti kult.támogatás</i>				6 996	27 939	27 908				6 996	27 939	27 908	100%
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft- nek átadott pe városüzemeltetési feladatokra				135 671	131 820	131 820				135 671	131 820	131 820	100%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				9 176	9 176	9 176				9 176	9 176	9 176	100%
045160	Közutak, hidak üzemeltetése				8 859	11 639	11 639				8 859	11 639	11 639	100%
013320	Közetemő fenntartása				4 724	5 598	5 598				4 724	5 598	5 598	100%
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				7 932	8 214	8 214				7 932	8 214	8 214	100%
064010	Közvilágítás				33 100	0					33 100	0	0	#####
066010	Zöldterület-kezelés				39 138	40 291	40 291				39 138	40 291	40 291	100%
066020	Piacterület, vásártartás				2 178	2 660	2 660				2 178	2 660	2 660	100%
013350	Épület és létesítményüzemeltetés				30 564	39 807	39 807				30 564	39 807	39 807	100%
066020	Fejlesztési, beszerzési koncepció alapján					14 435	14 435				0	14 435	14 435	100%
	Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott felhalm. c. pe								140 000	20 000	0	140 000	20 000	14%
	Összesen	155 822	191 768	191 768	232 033	260 609	258 639	0	202 467	82 467	387 855	654 844	532 874	81%

