

**MARKAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2022. ÉVI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT**

adatok Ft-ban

Cím-rend	Megnevezés	Előző évi eredeti ei.	Tárgy évi eredeti ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat kiadásai		
Működési kiadások	Személyi juttatások	25 834 000	39 371 090
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó	3 980 000	6 462 000
	Dologi kiadások	68 982 882	76 651 269
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 219 000	2 619 000
	Irányítása (felügyelete) alá tartozó ktgv-i szervnek adott tám.	101 260 518	101 084 794
	Működési célú pénzeszköz átadás	60 475 753	50 754 497
	Egyéb működési célú támogatás	2 280 000	12 414 765
	Működési kiadások összesen	265 032 153	289 357 415
Felhalm. kiadások	Felújítás	139 702 697	50 438 220
	Felhalmozási kiadások	33 159 303	192 189 597
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 000 000	2 000 000
	Irányítása (felügyelete) alá tartozó ktgv-i szervnek adott tám.		1 564 000
	Felhalmozási kiadások összesen	174 862 000	246 191 817
Kölcsönök	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen	0	0
Tartalék	Általános tartalék	5 000 000	32 718 896
	Céltartalék		
	Tartalékok összesen	5 000 000	32 718 896
Kiadások mindösszesen		444 894 153	568 268 128
2.	Markazi Közös Önkormányzati Hivatal		
Működési kiadások	Személyi juttatások	73 360 000	68 879 367
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó	10 672 000	8 688 872
	Dologi kiadások	5 717 000	4 665 500
	Egyéb működési célú támogatás		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Működési kiadások összesen	89 749 000	82 233 739
Felhalm. kiadások	Felújítás		
	Felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási kiadások összesen	0	0
Kiadások mindösszesen		89 749 000	82 233 739
3.	Markaz Többcélú Közoktatási Intézmény kiadásai		
Működési kiadások	Személyi juttatások	32 852 000	34 848 460
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó	5 175 000	4 861 800
	Dologi kiadások	5 775 000	4 784 000
	Egyéb működési célú támogatás		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Működési kiadások összesen	43 802 000	44 494 260
Felhalm. kiadások	Felújítás		64 000
	Felhalmozási kiadások	999 000	1 500 000
	Felhalmozási kiadások összesen	999 000	1 564 000
Kiadások mindösszesen		44 801 000	46 058 260

**MARKAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2022. ÉVI KIADÁSAI**

Adatok Ft-ban

Cím-rend		Megnevezés	Előző évi	Tárgy évi
			eredeti ei.	eredeti ei.
1	2		3	4
4.	Markazi Könyvtár és Közművelődési Intézmény kiadásai			
Működési kiadások	Személyi juttatások		4 672 000	4 835 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó		731 000	660 000
	Dologi kiadások		6 837 000	5 962 000
	Egyéb működési célú támogatás			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Működési kiadások összesen		12 240 000	11 457 000
Felhalm. kiadások	Felújítás			
	Felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási kiadások összesen		0	
Kiadások mindösszesen			12 240 000	11 457 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			591 684 153	708 017 127
ebből	Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott támogatás		101 260 518	102 648 794
KIADÁSOK INTÉZMÉNYI FENNTARTÓI TÁMOGATÁS NÉLKÜL			490 423 635	605 368 333

**MARKAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK
2022. ÉVI KIADÁSAI**

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
KOMMUNÁLIS FELADATOK			
1.	Környezetszennyezés csökk. Igazgatás		
	ingatlanok felújítása	124 877 000	46 344 026
	Összesen	124 877 000	46 344 026
2.	Út, autópálya építése, karbantartása		
	felújítási kiadások		3 810 000
	beruházási kiadások		
	dologi kiadások	2 000 000	
	Összesen	2 000 000	3 810 000
3.	Közvilágítás		
	dologi kiadások	9 525 000	10 128 000
	Összesen	9 525 000	10 128 000
4.	Város- és községgazdálkodás m.s.n. szolgált.		
	személyi juttatások	9 922 000	15 766 125
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	1 508 000	2 154 200
	dologi kiadások	14 614 000	18 314 000
	felújítási kiadások		
	beruházási kiadások		2 500 000
	Összesen	26 044 000	38 734 325
5.	Háziorvosi szolgálat		
	személyi juttatások		0
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó		0
	dologi kiadások	1 425 000	889 000
	működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
	Összesen	1 425 000	889 000
6.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás		
	személyi juttatások	865 000	600 000
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	135 000	78 000
	dologi kiadások		
	Összesen	1 000 000	678 000
7.	Településfejlesztési projektek		
	személyi juttatások		0
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó		0
	dologi kiadások	7 024 000	
	beruházási, felújítási kiadások	43 639 000	194 260 285
	Összesen	50 663 000	194 260 285

**MARKAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK
2022. ÉVI KIADÁSAI**

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK			
1.	Üdülõhelyi szálláshely-szolgáltatás		
	személyi juttatások		0
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó		0
	dologi kiadások	1 340 000	953 000
	beruházási kiadások		0
	felújítási kiadások		0
	Összesen	1 340 000	953 000
2.	Óvodai intézményi étkeztetés		
	személyi juttatások	2 849 000	2 968 000
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	441 000	415 800
	dologi kiadások		0
	beruházási kiadások		0
	Összesen	3 290 000	3 383 800
3.	Iskolai intézményi étkeztetés		
	személyi juttatások	187 000	
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	27 000	
	dologi kiadások		
	beruházási kiadások		
	Összesen	214 000	0
4	Gyermekétkeztetés		
	személyi juttatások		
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó		
	dologi kiadások	12 118 000	
	beruházási kiadások		
	Összesen	12 118 000	0
5	Önkormányzati központi konyha		
	személyi juttatások	1 394 000	
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	216 000	
	dologi kiadások		
	beruházási kiadások		
	Összesen	1 610 000	0
6	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása		
	személyi juttatások	800 000	960 000
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	124 000	125 000
	dologi kiadások	382 000	382 000
	beruházási kiadások		
	Összesen	1 306 000	1 467 000
7	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
	személyi juttatások	4 693 000	5 366 000
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	733 000	727 800
	dologi kiadások	759 000	629 000
	működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	4 491 000	5 335 100
	beruházási kiadások		
	Összesen	10 676 000	12 057 900
8	Szociális étkeztetés		
	személyi juttatások	226 000	
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	35 000	

dologi kiadások		
Összesen	261 000	0

**MARKAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK
2022 ÉVI KIADÁSAI**

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK			
9	Házi segítségnyújtás		
	személyi juttatások	5 998 000	0
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	1 093 000	
	dologi kiadások	655 000	
	beruházási kiadások	0	
	Összesen	7 746 000	0
10	Lakáshoz jutást segítő támogatások		
	felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	2 000 000	2 000 000
	Összesen	2 000 000	2 000 000
11	Civil szervezetek működési támogatása		
	működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	3 800 000	3 800 000
	Összesen	3 800 000	3 800 000
12	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	dologi kiadások	480 000	435 000
	beruházási kiadások		
	Összesen	480 000	435 000
13	Könyvtári szolgáltatások		
	személyi juttatások	3 872 000	3 872 000
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	607 000	535 000
	dologi kiadások	715 000	585 000
	beruházási kiadások		
	Összesen	5 194 000	4 992 000
14	Igazgatási tevékenység		
	személyi juttatások	10 354 000	17 076 000
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	1 604 000	3 500 000
	dologi kiadások	25 177 882	29 100 800
	pénzeszköz átadás+tartalék	5 000 000	32 718 896
	beruházási, felújítási kiadások	4 346 000	400 050
	Összesen	46 481 882	82 795 746
15	Önkormányzati Hivatal		
	személyi juttatások	73 360 000	68 879 367
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	10 672 000	8 688 872
	dologi kiadások	5 717 000	4 665 500
	Összesen	89 749 000	82 233 739
16	Óvoda		
	személyi juttatások	22 022 000	27 725 190
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	3 458 000	3 875 800
	dologi kiadások	5 264 000	4 273 000
	beruházási, felújítási kiadások	999 000	1 564 000
	Összesen	31 743 000	37 437 990
17	Családi bölcsőde		
	személyi juttatások	6 094 000	7 123 260
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	984 000	986 000
	dologi kiadások	511 000	511 000
	Összesen	7 589 000	8 620 260

**MARKAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK
2022. ÉVI KIADÁSAI**

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Tárgy évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK			
18	Működési támogatások ÁHT-n belülre		
	Működési támogatások ÁHT-n belülre	49 464 753	63 169 262
	Összesen	49 464 753	63 169 262
19	Közművelődés		
	személyi juttatások		0
	dologi kiadások	5 260 000	4 560 000
	beruházási kiadások		0
	Összesen	5 260 000	4 560 000
20	Hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkezt.		
	személyi juttatások	80 000	
	munkaadókat terhelő járulék, szociális hj. adó	14 000	
	dologi kiadások		
	Összesen	94 000	0
LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			
	Aktív korúak ellátása	0	0
	Lakhatási támogatások	0	0
	Betegséggel kapcsolatos pbeli ellátások, tám.	0	0
	Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások	2 219 000	2 619 000
21.	Összesen	2 219 000	2 619 000
FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN		435 388 635	605 368 333