

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE				2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)				%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS				Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj.	viszonyi tás az előző
KIADÁSOK 1.											
I./ VH - VÁROSHÁZA: VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA				278 957	0	0	292 313	0	0		105%
POLGÁRMESTERI HIVATAL (Öndíló költségvetés)				233 096	0	0	244 181	0	0		105%
K1	Személyi juttatások (bruttó)			176 771			188 247				106%
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.h.adó			30 807			27 847				90%
K3	Dologi kiadások			14 351			18 882				132%
K5	Városháza üzemeltetési költségek			10 167			9 205				91%
K6	Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök			1 000							
KÉPVISELŐ-TESTÜLET, VÁROSVÉZETÉS (Jogalkotás)				45 861	0	0	48 132	0	0		105%
K1	Személyi juttatások (bruttó)			39 497			41 932				106%
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.h.adó			6 364			6 200				97%
II./ ÖNK - EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				32 617	0	0	36 989	0	0		113%
K1	Személyi juttatások (bruttó)										
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.h.adó										
K3	Dologi kiadások (fordított ÁFA nélkül)			30 428			35 116				115%
K5	TKT-nak átadott tagdíj, bankköltségek, belső ellenőrzési díj			2 189			1 873				86%

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE				2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)				%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS				Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %	Viszonyi tás az előző
KIADÁSOK 2.											
III./ OK - OKTATÁS, NEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉS (Iskolai fenntartó a Tankerület)				318 382	0	0	314 814	0	0		99%
BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA (Önálló költségvetés)				223 085	0	0	229 408	0	0		103%
K1	Személyi juttatások (bruttó)			137 674			151 982				110%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó			24 342			22 834				94%
K3	Dologi kiadások			4 789			4 919				103%
K3	Óvodai gyermekétkéztetés			38 956			34 220				88%
K5	Óvodai üzemeltetési költségek			16 324			15 453				95%
K6	Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök			1 000							
ISKOLAI GYERMEKÉTKÉZTETÉS ÉS ISKOLA-ÓVODA TEJ				94 595	0	0	85 406	0	0		90%
K3	Beethoven Általános Iskola gyermekétkéztetése			70 916			63 350				89%
K3	Pápay Ágoston Általános Iskola és Kollégium gyermekétkéztetése			23 129			21 556				93%
K4	Iskola- és Óvodatej / alma			550			500				91%
ISKOLÁK TÁMOGATÁSA (A fenntartás és üzemeltetés a Tankerület feladata)				702	0	0	0	0	0		0%
K5	Iskolaépületek üzemeltetésének támogatása			702							0%
K5	"Beethoven Keret" - iskolai alapítványi támogatás										

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE				2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)			%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS				Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %
KIADÁSOK 3.										Viszonyi tás az előző
IV./ VÜ - VÁROS ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS				68 421	0	0	83 968	0	0	123%
K5	Köztetető működtetésének támogatása			7 488			6 139			82%
K5	Zöldfelületek, közterületek, kiemelt közterületek és kültéri létesítmények			43 596			36 819			84%
K5	Települési hulladékgazdálkodás			4 356			6 839			157%
K5	Piac és vásártartás			4 031			2 741			68%
K5	Épületek üzemeltetése, Városüzemeltetési iroda és telephely(-ek) épület üzem			7 602			31 430			413%
K5	Egyéb ingatlanok üzemeltetésének támogatása			348						0%
K8	Városüzemeltetés felhalmozási célú kiadásai			1 000						
K5	Járási Hivatal működtetésének támogatása									
V./ KÖ - KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS				46 203	0	0	37 069	0	0	80%
K5	Helyi közösségi közlekedés támogatása			12 649			8 844			70%
K5	Út, járda karbantartás / hó és síkosság mentesítést is beleértve			13 923			7 370			53%
K5	Közüvilágítás			19 631			20 855			106%

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE				2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)				%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS				Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %	Viszonyi tás az előző
KIADÁSOK 4.											
VI./ SZ - SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (*Beleértve a bölcsődei ellátást is)				119 506	0	0	128 012	0	0		107%
K4	Szociális támogatások, táborok - "Szociális Keret" (állami támogatásból)			5 333			4 278				80%
K5	TKT-nak a Segítő Szolgálatra fea-ira átadott állami támogatás			105 913			111 480				105%
K5	TKT-nak a Segítő Szolgálatra átadott forrás* (szociális állami támogatásból)			8 106			12 100				149%
K3	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			154			154				100%
VII./ EÜ - EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS				40 673	0	0	35 884	0	0		88%
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT				23 592	0	0	27 194	0	0		115%
K1	Személyi juttatások (bruttó)			18 791			22 101				118%
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.h.adó			2 925			2 883				99%
K3	Dologi kiadások			1 876			2 210				118%
K6	Beruházások - Munkavégzéshez szükséges eszközök										
EGYÉB				17 081	0	0	8 690	0	0		51%
K3	Labor és egyéb eü.			1 862			1 893				102%
K5	Egészségház üzemeltetésének támogatása (védőnői helyiséggel együtt)			9 537							0%
K5	Orvosi és fogorvosi ügyelet működtetése (térsegi)			5 682			6 797				120%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE	2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)				%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	Eredeti ei.	III. névi mód. ei.	III. névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %	Viszonyítás az előző
KIADÁSOK 5.								
VIII./ KK - KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK	76 381	0	0	91 620	0	0	0	120%
VÁROSI KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÉS RENDEZVÉNYEK (Korábban BBK)	69 491	0	0	82 008	0	0	0	118%
K5 Közművelődés, BBK üzemeltetése	42 134			43 395				103%
K5 "Rendezvénykeret"	6 712			6 996				104%
K5 Művészeti tevékenység (tánc)				4 272				
K5 Könyvtári feladatok és üzemeltetés	5 327			11 410				214%
K3 Könyvtári állomány gyarapítása	1 248			1 283				103%
K5 Óvodamúzeum	14 070			14 652				104%
CIVIL SZERVEZETEK, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	6 890	0	0	9 612	0	0	0	140%
K5 "Civil keret" - Civil szervezetek támogatása	3 000			4 000				133%
K5 Egyedi civil támogatások (pl.: pályázati önrész, szülő és gyümölcsösök t)								
K5 "Nemzetközi kapcsolatok keret" (testvérvárosi kapcsolattartás, kiemelt rendez	3 490			5 212				149%
K5 Egyéb hazai, határon túli szervezet és testvértelepülés támogatása	400			400				100%
IX./ SP - SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK	6 000	0	0	10 000	0	0	0	167%
VÁROSI SPORTLETESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	
K5 Sportcsarnok								
K5 Sportközpont								
SPORTSZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	6 000	0	0	10 000	0	0	0	167%
K5 Szervezeteken belüli utánpótlás-nevelési feladatok támogatása								
K5 "Sportkeret" - Sportszervezetek támogatása	6 000			10 000				167%
K5 Egyedi sporttámogatások (pl.: TAO pályázati önrész)								

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE	2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)				%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	Eredeti ei.	III. névi mód. ei.	III. névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %	Viszonyítás az előző
KIADÁSOK 6.								
X./ KV - KÖZBIZTONSÁG ÉS VÉDELEM	1 540	0	0	1 581	0	0	0	103%
K3 Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer működtetése	540			581				108%
K5 "Védelmi Keret" - Védelmi szervezetek támogatása	1 000			1 000				100%
K5 Egyedi védelmi támogatások (pl.: pályázati önrész)								

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE	2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)				%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	Eredeti ei.	III. névi mód. ei.	III. névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %	Viszonyítás az előző
KIADÁSOK								
ÉVES MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. - X.): PÁLYÁZATOK NÉLKÜL	988 680	0	0	1 032 250	0	0	0	104%
I./ VH - VÁROSHÁZA: VÁROSIGAZGATÁS ÉS HELYI DEMOKRÁCIA	278 957	0	0	292 313	0	0	0	105%
II./ ÖNK - EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (Közfogl., minden fennmaradó kiadás)	32 617	0	0	36 989	0	0	0	113%
III./ OK - OKTATÁS, NEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉS (Iskolai fenntartó a Tankerület)	318 382	0	0	314 814	0	0	0	99%
IV./ VÜ - VÁROS ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	68 421	0	0	83 968	0	0	0	123%
V./ KÖ - KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS	46 203	0	0	37 069	0	0	0	80%
VI./ SZ - SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS (*Beleértve a bölcsődei ellátást is)	119 506	0	0	128 012	0	0	0	107%
VII./ EÜ - EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS	40 673	0	0	35 884	0	0	0	88%
VIII./ KK - KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK	76 381	0	0	91 620	0	0	0	120%
IX./ SP - SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK	6 000	0	0	10 000	0	0	0	167%
X./ KV - KÖZBIZTONSÁG ÉS VÉDELEM (Közterület-felügyelet, mezőőrség)	1 540	0	0	1 581	0	0	0	103%

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE	2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)				%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	Eredeti ei.	III. névi mód. ei.	III. névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %	Viszonyítás az előző
KIADÁSOK								
SPECIÁLIS TÉTELEK, KORREKCIÓK	9 869	0	0	3 445	0	0	0	
K6 PH, KT, Egyéb, BTO, Védőnői Beruházások (mínusz)	-3 000	0	0	0				
ebből Polgármesteri Hivatal	-1 000							
ebből Brunszvik Teréz Óvoda	-1 000							
ebből Védőnői szolgálat								
K8 ebből Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai	-1 000							
K5 Egyéb korrekciós tényező (Szolidaritási hozzájárulás, ÁH belüli megelőlegezés)	12 869			3 445				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (140=110+125+132) PÁLYÁZATOK NÉLKÜL	998 549	0	0	1 035 695	0	0	0	104%

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE	2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)				%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	Eredeti ei.	III. névi mód. ei.	III. névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %	Viszonyítás az előző
KIADÁSOK								
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	76 661	0	0	67 960	0	0	0	89%
K5 "Általános Tartalék"	10 000			10 000				100%
K5 "Víziközmű Céltartalék" → "Víziközmű Alap"	56 961			29 460				52%
K5 Működési céltartalék (HR fejlesztési)				13 500				
K5 Energia árszínvonal emelkedés fedezeti tartalék				15 000				
K5 Önkormányzati tartalék (élelmészeti)				0				
K5 Veszélyhelyzeti céltartalék	9 700							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK	121 724	0	0	62 350	0	0	0	51%
"Fejlesztési Céltartalék" → "Városfejlesztési Alap"	65 439			62 350				95%
Települési adó bevételeiből származó tartalék	29 000							0%
EU pályázatok finanszírozási tartaléka (TOP Zöldváros)	27 285							
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	198 385	0	0	130 310	0	0	0	66%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)				%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %	Viszonyi tás az előző
KIADÁSOK									
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		3 000	0	0	0	0	0		0%
	Önkormányzati felhalmozási kiadások (saját forrás)								
	Önkormányzati felhalmozási célú pe.átadás	1 000							0%
	Intézményi felhalmozási kiadások (PH, óvoda)	2 000							0%
PÁLYÁZATI KIADÁSOK		544 555	0	0	216 228				40%
	TOP-2.1.2 Zöld Város	47 717							0%
	TOP-4.1.1 Egészségház	850							0%
	EFOP-4.1.8 Könyvtár	24							0%
	EFOP-4.1.9 Múzeum								
	TOP-5.3.1 Helyi identitás	10 900							0%
	VP-külterületi utak	562							0%
	VP-helyi piac	27 792							0%
	TOP-3.2.1 Iskola	434							0%
	NGM tám. 800M	128 205							0%
	BM Brunszvik Terv 400M	99 384							0%
	Tornaterem felújítás								
	LEADER (zongora besz.)								
	TOP 1.4.1 Bölcsőde	220 943			216 228				
	TOP-5.3.1 Helyi identitás (BBK)	7 744							0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		547 555	0	0	216 228	0	0		39%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 744 489	0	0	1 382 233	0	0		79%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)				%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %	Viszonyított az előző
BEVÉTELEK 1.									
I./ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK - NORMATÍVA		543 618	0	0	563 177	0	0		104%
I./1. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		163 807	0	0	164 862	0	0		101%
B1 Önkormányzati Hivatal		120 724			121 505				101%
B1 Polgármesteri illetmény támogatása									
B1 Egyéb támogatások (Egyéb köt.fel., lakott külterület tám.)		16 500			16 677				101%
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS		26 583	0	0	26 680	0	0		100%
B1 Zöldterület-gazdálkodás		9 092			9 140				101%
B1 Közvilágítás fenntartása		10 912			10 912				100%
B1 Köztisztasági fenntartása		1 540			1 540				100%
B1 Közutak fenntartása		5 039			5 088				101%
KORRIGÁLÓ, CSÖKKENTŐ TÉNYEZŐK / MÍNUSZ (Adóbeszámítás)									
I./2. KÖZNEVELÉSI TÁMOGATÁSOK		168 723	0	0	177 589	0	0		105%
B1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása, kiegészítése		145 639			151 519				104%
B1 Óvodaműködtetés támogatása		23 084			26 070				113%
I./3. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI TÁMOGATÁSOK		198 606	0	0	198 962	0	0		100%
B1 Szociális feladatok pótlékkal együtt		105 913			111 480				105%
B1 Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése		154			154				100%
B1 Pénzbeli szociális ellátás támogatása		13 139			12 084				92%
GYERMEKÉKTEZTETÉS		79 400	0	0	75 244	0	0		95%
B1 Brunsvik Teréz Óvoda		28 084			24 856				89%
B1 Beethoven Általános Iskola		34 731			33 309				96%
B1 Pápay Ágoston Általános Iskola		16 585			17 079				103%
I./4. KULTURÁLIS TÁMOGATÁSOK (könyvtár, közm., bér., érdekeltség-növelő)		12 482			12 829				103%
I./5. EGYÉB					8 935				

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)				%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %	Viszonyított az előző
BEVÉTELEK 2.									
II./ EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		26 858	0	0	31 390	0	0		117%
B1 Mezőőr támogatás		1 080			1 080				100%
B1 Iskolatej támogatás		280							0%
B1 Védőnői szolgálat		21 456			23 268				108%
B1 Közfoglalkoztatás									
B1 Minden egyéb működési célú támogatás									
B1 Társulásoktól és szerveiktől, helyi önkormányzatoktól és szerveiktől		4 000			7 000				175%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		42			42				100%
III./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		88 005	0	0	93 377	0	0		106%
B3 Mezőőri hozzájárulás gazdától		2 000			2 000				100%
B4 Víziközmű tulajdonosi bevétel		24 311			23 196				95%
B4 Egyéb működési bevételek (bérleti díjak, hirdetések, továbbbszla. szolg)		9 084			14 612				161%
B4 Kamatbevételek									
GYERMEKÉKTEZTETÉS SZÜLŐI BEFIZETÉSEI		31 234	0	0	31 200	0	0		100%
B4 Brunsvik Teréz Óvoda		5 331			6 766				127%
B4 Beethoven Általános Iskola		22 559			21 165				94%
B4 Pápay Ágoston Általános Iskola		3 344			3 269				98%
ÁFA		21 376	0	0	22 369	0	0		105%
Kiszámlázott Áfa		15 243			14 899				98%
ÁFA megtérülés		6 133			7 470				122%
IV./ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		1 767	0	0	1 693	0	0		96%
* Polgármesteri Hivatal		1 767			1 693				96%
* Brunsvik Teréz Óvoda									

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)				%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %	Viszonyított az előző
BEVÉTELEK 3.									
V./ KÖZHASZNÁLMÍ BEVÉTELEK		316 994	0	0	453 018	0	0		143%
B3 Jövedelemadók									
B3 Átengedett központi adó: gépjárműadó									
B3 Talajterhelési adó		2 000			2 000				
B3 Pótlékok, bírságok		3 500			3 500				
B3 Települési adó		20 000							
B3 Adóhátralékok behajtása		6 244			2 430				39%
HELYI ADÓK		285 250	0	0	445 088	0	0		156%
B3 Építményadó		31 000			31 000				100%
B3 Telekadó		102 650			184 650				180%
B3 Kommunális adó		54 800			54 800				100%
B3 Iparüzési adó		96 800			174 638				180%

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)				%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %	Viszonyított az előző
BEVÉTELEK									
ÉVES MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I. - V.): PÁLYÁZATOK NÉLKÜL		977 242	0	0	1 142 655	0	0		117%
I./ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK - NORMATÍVA		543 618	0	0	563 177	0	0		104%
II./ EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		26 858	0	0	31 390	0	0		117%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

III./ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	88 005	0	0	93 377	0	0	106%
IV./ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	1 767	0	0	1 693	0	0	96%
V./ KÖZHATALMI BEVÉTELEK	316 994	0	0	453 018	0	0	143%

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

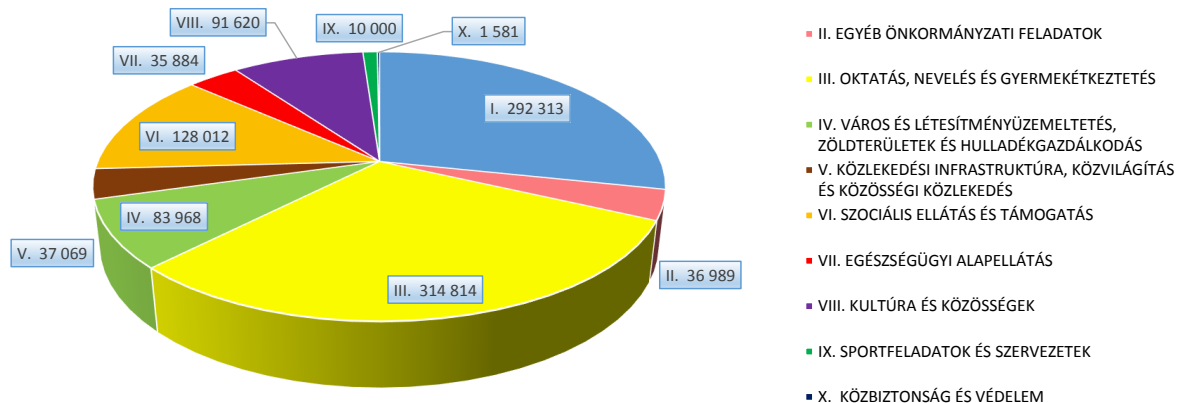
MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)				%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %	Viszonyított az előző
BEVÉTELEK									
SPECIÁLIS TÉTELEK, KORREKCIÓK (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL)		154 253	0	0	0	0	0	0	0%
	Korábbi BBK intézmény bevételei (plusz)								
	Finanszírozási működési bevételek pénzmaradványból (pályázatok nélkül)	154 253							0%
	Egyéb működési célú támogatások								
	Egyéb működési bevétel								
	Egyéb korrekciós tényezők								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL)		1 131 495	0	0	1 142 655	0	0	0	101%

MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)				%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %	Viszonyított az előző
BEVÉTELEK									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - PÁLYÁZATOK NÉLKÜL		33 000	0	0	23 350	0	0	0	71%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (BM járdafelújítás)								
	Ingatlan értékesítés	10 000			23 350				234%
	ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási bevétel								
	Finanszírozási felhalmozási bevételek pénzmaradványból (pályázatok nélkül)	23 000							0%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÁLYÁZATOK NÉLKÜL)		33 000	0	0	23 350	0	0	0	71%

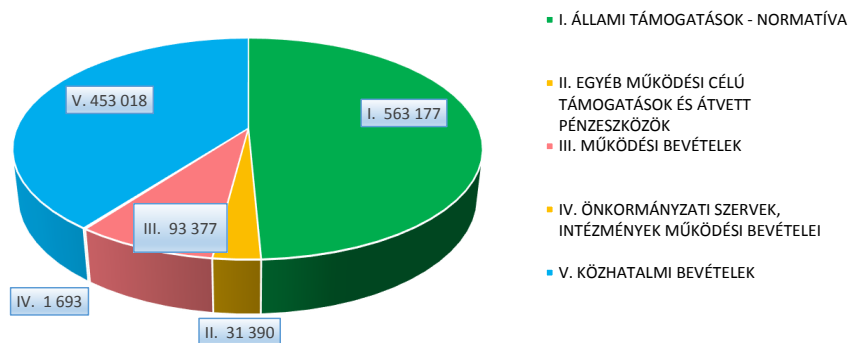
MARTONVÁSÁR KÖLTSÉGVETÉSI TERVE		2021. ÉV (E FT)			2022. ÉV (E FT)				%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS - PÁLYÁZATOK		Eredeti ei.	III.névi mód. ei.	III.névi teljesítés	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %	Viszonyított az előző
BEVÉTELEK									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - PÁLYÁZATOK		579 994	0	0	216 228	0	0	0	37%
	Pályázati támogatás	63 793							0%
	Finanszírozási bevételek áthúzódó pályázatok kv-i pénzmaradványából	516 201			216 228				42%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÁLYÁZATOK)		579 994	0	0	216 228	0	0	0	37%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (ÁHT SZERINTI MÉRLEGSEL EGYEZŐEN)		1 744 489	0	0	1 382 233	0	0	0	79%
---	--	------------------	----------	----------	------------------	----------	----------	----------	------------

2022.ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK



2022.ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



I. VÁROSHÁZA	292 313
II. EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	36 989
III. OKTATÁS, NEVELÉS ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉS	314 814
IV. VÁROS ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	83 968
V. KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS	37 069
VI. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÉS TÁMOGATÁS	128 012
VII. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS	35 884
VIII. KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK	91 620
IX. SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK	10 000
X. KÖZBIZTONSÁG ÉS VÉDELEM	1 581

I. ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK - NORMATÍVA	563 177	563177
III. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	31 390	31390
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	93 377	93377
IV. ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK, INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	1 693	1693
V. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	453 018	453018