

Az önkormányzat 2022. évi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat e Ft	2022.évi módosított előirányzat e Ft	2022. évi Teljesítés e Ft	Teljesítés %-a
1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)				
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0,00%
12 havi összeg elismert hivatali létszám alapján	115 004	115 004	115 004	100,00%
1.1.1.2. Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása	8 029	8 029	8 029	100,00%
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartás támogatása	10 653	10 653	10 653	100,00%
1.1.1.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100,00%
1.1.1.5. Közutak fenntartás támogatása	7 538	7 538	7 538	100,00%
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 533	17 533	17 533	100,00%
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	97	97	97	100,00%
Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi	158 954	158 954	158 954	100,00%
(Szolidaritási hozzájárulás K5 összege: 198 331 e Ft)				
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	158 954	158 954	158 954	100,00%
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.2.1. Óvodaműködési támogatás				0,00%
1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	23 621	23 874	23 874	100,00%
1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása				0,00%
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	85 785	86 271	86 271	100,00%
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a ped.szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	0	0	0	0,00%
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II.kat.sorolt ped.,ped.szakképz.rendelk.segítők kiegészítő tám.	5 145	5 231	5 231	100,00%
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus kat.sorolt ped.kiegészítő tám.	1 744	1 744	1 744	100,00%
1.2.5. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása	0	0	0	0,00%
1.2.5.1.1. Ped.szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	42 658	42 658	42 658	100,00%
1.2. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:	158 953	159 778	159 778	100,00%
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	6 668	6 668	6 668	100,00%
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	0	0	0	0,00%
1.3.2.4.1. Szociális segítségnyújtás	0	0	0	0,00%
1.3.2.6.1.Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0,00%
1.3.2.6.1.Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0,00%
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	6 668	6 668	6 668	100,00%
	0	0	0	0,00%
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
	0	0	0	0,00%
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása	20 972	20 972	20 972	100,00%
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	27 810	28 662	28 662	100,00%
1.3.3.2.Bölcsődei üzemeltetési támogatás	15 164	15 902	15 902	100,00%
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	63 946	65 536	65 536	100,00%
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	70 614	72 204	72 204	100,00%
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	39 559	39 559	39 559	100,00%
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 047	13 562	13 562	100,00%
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	81	8	8	100,00%
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	52 687	53 129	53 129	100,00%
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.2. Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladatok támogatása	13 858	13 858	13 858	100,00%
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	13 858	13 858	13 858	100,00%
Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:	455 066	457 923	457 923	100,00%
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás				
Elszámolásból származó bevétel		16 638	16 638	100,00%
2021. évi bérkompenzáció				0,00%

Szociális ágazati összevont pótlék	6 744	6 744	100,00%
Iparüzési adókedvezményével kapcs.települési támogatás	37 651	37 651	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatásai	2 229	2 229	100,00%
<u>Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:</u>	63 262	63 262	100,00%

Támogatások összesen:	455 066	521 185	521 185	100,00%
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Elvonások és befizetések bevételei**Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről**

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-védőnői feladattámogatása	19 980	19 980	23 233	116,28%
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-II.sz. háziorvosi körzet feladattámogatása	5 100	5 100	16 186	317,37%
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból-közfoglalkoztatási támogatás	7 585	31 227	26 850	85,98%
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-I.sz. fogorvosi körzet feladattámogatása	2 349	2 349	11 040	469,99%
Művelődési Kp. és Könyvtár-pályázatok Erasmus+,EFOP, Mozi, Iparműv.tárl.,könyvtári	4 053	7 300	19 338	264,90%
PH OGY képviselő választás,országos népszavazás		2 548	2 623	102,94%
TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz.,Élhető települések pályázat	0	27 042	27 042	100,00%
TOP_Plusz-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz.Önkormányzati épületek energ.korsz.pályázat	0	1 834	1 834	100,00%
EEM-Műv.Kp.-pályázatok-Térzene Martfűn pályázati tám.	0	5 000	5 000	100,00%
„Nyári diákunka” program keretén belül bérköltség támogatást	0	750	679	90,53%
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból-intézményi közfogl.tám.2022.09.01-től		4 745	3 121	65,77%
2022.október 1-jén kezdődő népszámlálás lebonyolításához nyújtott támogatás	0	5 361	5 361	100,00%
<u>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:</u>	39 067	113 236	142 307	125,67%

1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :	494 133	634 421	663 492	104,58%
---	----------------	----------------	----------------	----------------

2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)

Művelődési Központ és Könyvtár-pályázatok		5 586	5 586	100,00%
TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz.Élhető települések pályázat	0	335 973	334 698	99,62%
TOP_Plusz-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz.Önkormányzati ép. energetikai korszerűsítése pályázat		24 660	24 659	100,00%
TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szoc.alapszolgáltatás fejlesztés pályázat+önerő		53 418	53 418	100,00%
TOP-Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00001 azonosító számú A martfűi Kossuth úti tagóvoda infrastrukturális fejlesztése pályázat	0	68 889	68 888	100,00%
Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése			3 259	0,00%
<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:</u>		488 526	490 508	100,41%

3. Közhatalmi bevételek (B3)**Vagyoni típusú adók**

Építményadó	162 000	162 000	136 374	84,18%
Termékek és szolgáltatások adói				
Helyi iparüzési adó	550 000	551 406	1 016 767	184,40%
Idegenforgalmi adó	6 000	6 000	9 549	159,15%

Helyi adók összesen:	718 000	719 406	1 162 690	161,62%
-----------------------------	----------------	----------------	------------------	----------------

Egyéb közhatalmi bevételek

Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
Felügyeleti díjak	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi bírság	0	0		0,00%
Pótlék, bírság	1 000	1 000	1 970	197,00%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	1 000	1 000	1 970	197,00%

3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:	719 000	720 406	1 164 660	161,67%
---	----------------	----------------	------------------	----------------

Bevételi jogcímek megnevezése**4. Működési bevételek (B4)**

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		0,00%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	27 372	27 372	29 011	105,99%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 699	8 699	12 706	146,06%
Tulajdonosi bevételek (B404)	70 411	70 411	64 080	91,01%
Ellátási díjak (B405)	32 055	35 055	44 358	126,54%
Kiszámlázott ÁFA (B406)	39 567	40 377	47 345	117,26%
ÁFA visszatérítés (B407)	34 244	34 244	5 962	17,41%
Kamatbevételek (B408)	12 060	62 060	119 057	191,84%
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)			5	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés			895	0,00%
Egyéb működési bevételek (B411)	400	448	7 155	1597,10%
4 Működési bevételek (B4) összesen:	224 808	278 666	330 574	118,63%

5. Felhalmozási bevételek (B5)

Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése	88 244	133 074	98 338	73,90%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	88 244	133 074	98 338	73,90%

6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési célú átvett pénzeszköz egyéb civil vagy nonprofit szervezettől			230	0,00%
Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól	0		100	0,00%
Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól		100	1 283	1283,00%

6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen: **100** **1 613** 1613,00%

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támogatás, energetikai támogatás visszafizetése 3 500 3 500 1 927 55,06%

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól 0,00%

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen: **3 500** **3 500** **1 927** 55,06%

Költségvetési bevételek összesen: (B1+...+B7) **1 529 685** **2 258 693** **2 751 112** 121,80%

8. Finanszírozási bevételek (B8)

Előző évi maradvány igénybevétele 958 769 1 270 221 1 270 221 **100,00%**

8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen: **958 769** **1 270 221** **1 270 221** **100,00%**

Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen: (B1+...+B8) **2 488 454** **3 528 914** **4 021 333** **113,95%**