

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat tételes kiadásairól
2022. év

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer Ft. Teljesítés	Teljesítés %-a
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)				
<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</u>				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	7 585	30 682	28 296	92,22%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 609	298	0	0,00%
4. Készenléti, ügyeleti, helydij, túlóra (K1104)	0	0	0	0,00%
5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0,00%
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0,00%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0,00%
10. Egyéb költségtérítések (K110)	0	0	0	0,00%
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	25	556	531	95,50%
<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:</u>	13 219	31 536	28 827	91,41%
<u>II. Külső személyi juttatások (K12)</u>				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	23 930	26 921	26 619	98,88%
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	3 376	5 998	3 610	60,19%
3. Egyéb külső személyi juttatás -kitüntetétek (K123)	1 535	575	0	0,00%
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000	5 818	5 091	87,50%
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)				0,00%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	30 841	39 312	35 320	89,85%
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u>	<u>44 060</u>	<u>70 848</u>	<u>64 147</u>	<u>90,54%</u>
<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u>				
1. Szociális hozzájárulási adó (13%)	4 987	7 718	5 897	76,41%
2. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0		123	0,00%
4. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	0			0,00%
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	661	789	969	122,81%
<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN</u>	<u>5 648</u>	<u>8 507</u>	<u>6 989</u>	<u>82,16%</u>
<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u>				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)	160	160	151	94,38%
Szakmai anyagok összesen:	160	160	151	94,38%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 264	12 926	10 006	77,41%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	6 264	12 926	10 006	77,41%
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	6 424	13 086	10 157	77,62%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)	4 504	4 854	1 219	25,11%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	532	767	619	80,70%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	5 036	5 621	1 838	32,70%
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüzem díjak (K331)	55 586	93 586	33 650	35,96%
Vásárolt élelmezés (K332)	50	50	28	56,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	1 750	1 750	878	50,17%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 587	8 587	7 914	92,16%
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	2 100	2 100	1 923	91,57%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	8 400	14 400	6 783	47,10%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 804	67 589	58 947	87,21%
Egyéb szolgáltatások (K337)	26 540	24 540	19 046	77,61%
1. Biztosítási szolg. Díjak			2 940	0,00%
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	130 817	212 602	132 109	62,14%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	50	50	4	8,00%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	600	5 427	128	2,36%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	650	5 477	132	2,41%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)				
1. Működési célú előzet.felszámított levonható ÁFA				0,00%
2. Működési célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	27 375	48 274	25 979	53,82%
Fizetendő ÁFA (K352)	51 230	53 876	24 740	45,92%
Kamatkiadások (K354)	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	6 110	14 878	13 843	93,04%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	84 715	117 028	64 562	55,17%
<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN</u>	<u>227 642</u>	<u>353 814</u>	<u>208 798</u>	<u>59,01%</u>
<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)</u>				
1. Helyi megállapítású ápolási díj	0	0	0	0,00%
2. Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0,00%
3. Köztemetés	1 500	880	140	15,91%
4. Települési segély	12 000	12 100	9 673	79,94%
5. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)	800	800	331	41,38%
6. Méltányos települési támogatás		13 320	13 320	100,00%
<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN</u>	<u>14 300</u>	<u>27 100</u>	<u>23 464</u>	<u>86,58%</u>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</u>				
Elvonások és befizetések(K502)	199 546	200 761	199 546	99,39%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)				
1. Tiszazugi Önkorm. Társulása támogatása	4 320	4 320	3 518	81,44%
2. Szolnoki Kistérség Töbcbélű Társulása támogatása	8 003	10 411	4 910	47,16%
				0,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen:	12 323	14 731	8 428	57,21%
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K508)		620	620	100,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)				
1. Sport támogatás összesen:	10 000	10 000	8 943	89,43%
Martfői Labdarúgó Sportegyesület	2 554	2 554	2 554	100,00%
Martfői Városi Sportegyesület	1 651	1 651	1 651	100,00%
Victory Martfői Kyokushin Karate Klub	1 546	1 546	1 546	100,00%
Martfői Úszó és Triatlon Klub	2 184	2 184	2 184	100,00%
József Attila Általános Iskola DSE	1 008	1 008	1 008	100,00%
Fel nem osztott	1 057	1 057		0,00%
2. Civil szervezetek támogatása	2 100	2 106	2 106	100,00%
3. Egyéb nonprofit szervezetek tám.összesen:	1 350	1 350	1 350	100,00%
Martfői Polgárőr Egyesület támogatása	350	350	350	100,00%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	300	300	300	100,00%
Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása	350	350	350	100,00%
Martfői Református Egyházközség támogatása	350	350	350	100,00%
Fel nem osztott				
4. HEROSZ Szentesi szervezet támogatása	100	100	54	54,00%
5. Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság támog.	2 300	2 300	2 300	100,00%
6. Augusztus 20-i kitüntetések				
	15 850	15 856	14 753	93,04%
Egyéb működési támogatások összesen (K502-K512):	227 719	231 968	223 347	96,28%
6. Tartalékok (K513)				
a) Általános tartalék	140 061	180 162	0	0,00%
b) Céltartalék				
Vállalkozói Alap felhasználása	6 101	6 101	0	0,00%
Polgármesteri keret	1 000	1 000	0	0,00%
Környezetvédelmi Alap felhasználása	88	88	0	0,00%
Foglalkoztatottak elismerése	10 000	0	0	0,00%
Várható iparüzési adó bevételengadozás miatti visszafizetés	40 000	40 000	0	0,00%
2022.évi május 1-jei, augusztus 20-ai rendezvények	7 824		0	0,00%
b) Céltartalék összesen:	65 013	47 189	0	0,00%
Tartalékok (K513) összesen:	205 074	227 351	0	0,00%
<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN</u>	432 793	459 319	223 347	48,63%
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	724 443	919 588	526 745	57,28%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>				
A/ Beruházások (K6)	657 336	1 232 346	453 237	36,78%
B./ Felújítások (K7)	219 190	370 718	177 051	47,76%
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000		0,00%
D./ Felhalmozási célú céltartalék	36 532	30 671	0	0,00%
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>923 058</u>	<u>1 643 735</u>	<u>630 288</u>	<u>38,34%</u>
D./ Finanszírozási kiadások (K9)				
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	16 902	16 902	16 902	100,00%
<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	<u>1 664 403</u>	<u>2 580 225</u>	<u>1 173 935</u>	<u>45,50%</u>