

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	2024.évi eredeti ei.	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
			2025 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2025 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0							
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 916	11 085	2 696	2 925	108%		2 696	2 925	11 085	0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	800	2 914	2 006	69%	800	2 914	2 006			
B404	Tulajdonosi bevételek	487	487	487	1 398	287%	487	487	635		763	
B405	Ellátási díjak teljesítése			9 578	9 578					9 578	9 578	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 407	2 993	2 993	2 586	86%				2 993	2 586	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0						0	
B408	Kamatbevételek	0	0	4 064	4 070	100%			6	4 064	4 064	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	141				73		68	
B4	Működési bevételek	12 610	15 365	22 732	22 704	100%	1 287	6 097	5 645	14 078	16 635	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				0	0	0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 610	15 365	22 732	22 704		1 287	6 097	5 645	14 078	16 635	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 243	0	24 763	24 763	100%		20 381	20 381	0	4 382	
	<i>ebből működési maradvány</i>	3 243	0	24 763	24 763			20 381	20 381		4 382	
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0	0				0		0	
B813	Maradvány igénybevétele	3 243	0	24 763	24 763	100%	0	20 381	20 381	0	4 382	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	650 731	739 667	741 436	741 436	100%	335 569	339 203	339 203	404 098	402 233	
B8	Finanszírozási bevételek	653 974	739 667	766 199	766 199	100%	335 569	359 584	359 584	404 098	406 615	
Összes bevétel		666 584	755 032	788 931	788 903	100%	336 856	365 681	365 229	418 176	423 674	

Rovat-szám	Megnevezése	2024. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
			2025 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		2025 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	2025 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	476 919	549 811	576 356	572 622	99%	265 419	289 307	288 180	284 392	287 049	
K12	Külső személyi juttatások	60	60	354	310	88%	30	253	219	30	101	
K1	Személyi juttatások összesen	476 979	549 871	576 710	572 932	99%	265 449	289 560	288 399	284 422	287 150	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	69 613	77 941	80 034	75 482	94%	39 452	42 279	41 067	38 489	37 755	
K31	Készletbeszerzés	6 870	8 685	8 560	7 416	87%	4 036	5 122	4 178	4 649	3 438	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 700	3 000	3 505	3 265	93%	2 900	3 150	2 950	100	355	
K33	Szolgáltatási kiadások	69 644	73 583	76 592	75 624	99%	10 685	11 596	10 840	62 898	64 996	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	600	790	321	41%	450	450	133	150	340	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 657	20 605	21 725	20 543	95%	4 000	3 631	2 980	16 605	18 094	
K3	Dologi kiadások	98 421	106 473	111 172	107 169	96%	22 071	23 949	21 081	84 402	87 223	
K506	Egyéb működési célú támogatások ah belülről	0	0	0	0							
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás,											
K512	Egyéb működési célú támogatások ah kívülre	19 571	20 747	20 747	20 747	100%	9 884	9 884	9 884	10 863	10 863	
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 571	20 747	20 747	20 747	100%	9 884	9 884	9 884	10 863	10 863	
K6	Beruházások	2 000	0	268	255	95%	0	9	9	0	259	
K7	Felújítások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	666 584	755 032	788 931	776 585	98%	336 856	365 681	360 440	418 176	423 250	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Kiadások összesen		666 584	755 032	788 931	776 585	98%	336 856	365 681	360 440	418 176	423 250	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2025.
Intézmények mindösszesen

Rovat-szám	Megnevezése	2024. eredeti ei.	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Index %
			2025 .év tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	200 820	236 631	233 916	233 916	100%
K1102	Normatív jutalmak			10 467	10 438	100%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	17 859	15 680	9 176	9 176	100%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			10 692	10 692	100%
K1105	Végkielégítés			-	-	
K1106	Jubileumi jutalom	2 420	0	-	-	
K1107	Béren kívüli juttatások	5 132	5 192	4 698	4 698	100%
K1108	Ruházati költségterítés			-	-	
K1109	Közlekedési költségterítés	5 016	4 752	3 622	2 777	77%
K1110	Egyéb költségterítések	193	193	523	402	77%
K1111	Lakhatási támogatások	1 350	1 350	1 350	1 269	94%
K1112	Szociális támogatások	800	800	8 358	8 307	99%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	745	821	6 505	6 505	100%
K1113	ebből:biztosítási díjak			-	-	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234 335	265 419	289 307	288 180	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-	-	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak			-	-	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30	253	219	87%
K12	Külső személyi juttatások	30	30	253	219	87%
K1	Személyi juttatások összesen	234 365	265 449	289 560	288 399	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 373	39 452	42 279	41 067	97%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	29 811	33 890	36 717	37 728	103%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	4 788	4 788	4 788	2 551	53%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás			-	9	
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel			-	-	
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi ívédelemadó	774	774	774	779	101%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	500	1 000	1 000	779	78%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 960	3 036	4 122	3 399	82%
K313	Arubeszerzés			-	-	
K31	Készletbeszerzés	3 460	4 036	5 122	4 178	82%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 100	2 100	2 200	2 124	97%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400	800	950	826	87%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 500	2 900	3 150	2 950	94%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 106	60	700	602	86%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	735	385	885	813	92%
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja	162	410	-	-	
K332	Vásárolt élelmiszer			-	-	
K333	Bérelti és lízing díjak			200	200	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350	400	400	202	51%
K335	Közvetített szolgáltatások	800	800	2 050	1 866	91%
K335	ebből: államháztartáson belül			-	-	
K335	ebből: államháztartáson kívül			900	-	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1550	1880	391	328	84%
K337	Egyéb szolgáltatások	8337	6750	6 970	6 829	98%
K33	Szolgáltatási kiadások	15 040	10 685	11 596	10 840	93%
K341	Kiküldetések kadásai	450	450	450	133	30%
K342	Reklám- és propagandakiadások			-	-	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450	450	450	133	30%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 503	3 750	3 315	2 713	82%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			-	-	
K353	Kamatkiadások			-	-	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-	-	
K355	Egyéb dologi kiadások		250	316	267	84%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 503	4 000	3 631	2 980	82%
K3	Dologi kiadások	24 953	22 071	23 949	21 081	88%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 435	9 884	9 884	9 884	100%
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	8 435	9 884	9 884	9 884	100%
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 435	9 884	9 884	9 884	100%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			-	-	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			-	-	
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			-	-	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			-	-	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787		7	7	100%
K65	Részeselek beszerzése			-	-	
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások			-	-	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213		2	2	100%
K6	Beruházások	1 000	0	9	9	100%
K7	Felújítások	0	0	-	-	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K1-K8	Költségvetési kiadások	304 126	336 856	365 681	360 440	99%

