

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezés	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunsztik Teréz Óvoda			Brunsztik-Beethoven		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	6 211	6 212	100%		1211	1212					5000	5000
B1	Működési célú támogatások AH belülről	0	6 211	6 212	100%	0	1211	1212	0	0	0	0	5000	5000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	14 277	14 277	100%								14277	14277
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	14 277	14 277	100%	0	0	0	0	0	0	0	14277	14277
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 565	11 667	12 175	104%			654	3 465	3 465	3418	2 100	8 202	8103
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	539	643	119%		500	575	0	4	4		35	64
B404	Tulajdonosi bevételek	1 806	2 062	6 889	334%				0	240	277	1 806	1 822	6612
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 503	3 147	3 123	99%				936	936	922	567	2 211	2201
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 805	3 228	360	11%				1 238	1 238		567	1 990	360
B408	Kamatbevételek	0	0	0					0			0		
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	626				581	0		33	0		12
B4	Működési bevételek	10 679	20 643	23 816	115%	0	500	1 810	5 639	5 883	4 654	5 040	14 260	17 352
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300	300	399	133%	300	300	399						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	399	133%	300	300	399	0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	10 979	41 431	44 704	108%	300	2 011	3 421	5 639	5 883	4 654	5 040	33 537	36 629
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	615	615	100%	0	420	420	0	113	113	0	82	82
	<i>ebből működési maradvány</i>	0	615	615	100%		420	420		113	113		82	82
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0			0			0				
B813	Maradvány igénybevétele	0	615	615	100%	0	420	420	0	113	113	0	82	82
B816	Központi, irányítószervi támogatás	450 258	462 263	460 509	100%	215 311	217 513	217 513	181 240	181 978	181 506	53 707	62 772	61 490
B8	Finanszírozási bevételek	450 258	462 878	461 124	100%	215 311	217 933	217 933	181 240	182 091	181 619	53 707	62 854	61 572
Összes bevétel		461 237	504 309	505 828	100%	215 611	219 944	221 354	186 879	187 974	186 273	58 747	96 391	98 201

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda			Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	297 067	302 227	285 165	94%	153 756	151 775	145 412	120 852	118 019	115 169	22 459	32 433	24 584
K12	Külső személyi juttatások	3 590	6 508	5 740	88%	30	1 152	1 138	2 030	3 088	2 984	1 530	2 268	1 618
K1	Személyi juttatások összesen	300 657	308 735	290 905	94%	153 786	152 927	146 550	122 882	121 107	118 153	23 989	34 701	26 202
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	64 484	66 813	63 436	95%	32 990	33 247	31 750	26 806	26 568	26 445	4 688	6 998	5 241
K31	Készletbeszerzés	7 349	7 956	7 145	90%	3 239	3 256	2 990	2 000	1 745	1 726	2 110	2 955	2 429
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 526	3 522	3 078	87%	2 612	2 489	2 186	250	305	299	664	728	593
K33	Szolgáltatási kiadások	36 232	51 551	45 112	88%	9 820	10 658	9 244	18 027	20 774	20 519	8 385	20 119	15 349
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 375	7 396	6 317	85%	550	573	449	60	60	42	765	6 763	5 826
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 471	20 166	13 607	67%	2 268	4 028	2 031	6 410	6 714	5 574	3 793	9 424	6 002
K3	Dologi kiadások	60 953	90 591	75 259	83%	18 489	21 004	16 900	26 747	29 598	28 160	15 717	39 989	30 199
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülré	0	615	0	0%	0	420	0	0	113	0	0	82	0
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás					0	2 000	2 000						
K511	Egyéb működési célú támogatások áh kívülre	29 043	29 043	29 043	100%	4 246	4 246	4 246	10 444	10 444	10 444	14 353	14 353	14 353
K5	Egyéb működési célú kiadások	29 043	31 658	31 043	98%	4 246	6 666	6 246	10 444	10 557	10 444	14 353	14 435	14 353
K6	Beruházások	6 100	6 512	2 134	33%	6 100	6 100	1 722	0	144	144	0	268	268
K7	Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	461 237	504 309	462 777	92%	215 611	219 944	203 168	186 879	187 974	183 346	58 747	96 391	76 263
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		461 237	504 309	462 777	92%	215 611	219 944	203 168	186 879	187 974	183 346	58 747	96 391	76 263

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	134 415	119 759	114 162	95%
K1102	Normatív jutalmak		1 332	1 332	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	8 612	9 350	9 350	100%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		4 401	4 401	100%
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom		2 846	2 846	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	4 921	4 921	4 844	98%
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 012	3 012	2 441	81%
K1110	Egyéb költségtérítések	155	155	72	46%
K1111	Lakhatási támogatások	1 895	1 895	1 888	100%
K1112	Szociális támogatások	300	600	600	100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	446	3 504	3 476	99%
K1113	ebből: biztosítási díjak				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	153 756	151 775	145 412	96%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		860	860	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	292	278	95%
K12	Külső személyi juttatások	30	1 152	1 138	99%
K1	Személyi juttatások összesen	153 786	152 927	146 550	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 990	33 247	31 750	95%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	28 741	28 998	27 398	94%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 484	2 484	2 150	87%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	861	861	1 301	151%
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő			40	
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	904	904	861	95%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	620	620	456	74%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 619	2 636	2 534	96%
K313	Árubeszerzés				
K31	Készletbeszerzés	3 239	3 256	2 990	92%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 262	1 427	1 414	99%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 350	1 062	772	73%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 612	2 489	2 186	88%
K331	Közüzemi díjak				
K332	Vásárolt élelmezés				
K333	Bérleti és lízing díjak				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 426	3 426	2 672	78%
K335	Közvetített szolgáltatások		500	494	99%
K335	ebből: államháztartáson belül				
K335	ebből: államháztartáson kívül				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	611	950	882	93%
K337	Egyéb szolgáltatások	5 783	5 782	5 196	90%
K33	Szolgáltatási kiadások	9 820	10 658	9 244	87%
K341	Kiküldetések kiadásai	550	573	449	78%
K342	Reklám- és propagandakiadások				
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	573	449	78%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 144	2 170	1 910	88%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások	124	1 858	121	7%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 268	4 028	2 031	50%
K3	Dologi kiadások	18 489	21 004	16 900	80%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		420		0%
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás		2 000	2 000	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 246	4 246	4 246	100%
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	4 246	4 246	4 246	100%
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 246	6 666	6 246	94%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		-		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-		
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		-		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 750	2 750	324	12%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 150	2 150	1 032	48%
K65	Részesedések beszerzése		-		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		-		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200	1 200	366	31%
K6	Beruházások	6 100	6 100	1 722	28%
K7	Felújítások	-	-	-	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8	Költségvetési kiadások	215 611	219 944	203 168	92%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
						Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	33	33	100%		33	33									
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0													
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0													
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános költségvetési kiadások	0	31	31	100%		31	31									
K6	Beruházások	0	144	144	100%	0	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K1-K8	Költségvetési kiadások	186 879	187 994	183 346	98%	150 286	148 674	145 085	10 762	11 258	11 237	2 394	2 466	2 466	23 437	25 596	24 558

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik-Beehtoven Kulturális Központ**

6.c melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061- Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030- Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári állomány gyarapítása			082044- Könyvtári szolgáltatás		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
						Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 275	29 698	22 937	77%	11 611	19 161	12 776	5 150	5 629	5 629	2 147	2 436	2 414				2 367	2 472	2 118
K1102	Normatív jutalmak	0	374	374	100%		174	174		100	100		50	50					50	50
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0																
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	0	0	0																
K1105	Végkielégítés	0	0	0																
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0																
K1107	Béren kívüli juttatások	420	1 020	449	44%	240	840	269	120	120	120							60	60	60
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0																
K1109	Közlekedési költségtérítés	723	647	150	23%	248	195					414	391	138				61	61	12
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0																
K1111	Lakhatási támogatások	41	561	547	98%	41	561	547												
K1112	Szociális támogatások	0	0	0																
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	133	127	95%	0	27	21		39	39								67	67
K1113	ebből:biztosítási díjak	0	0	0																
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 459	32 433	24 584	76%	12 140	20 958	13 787	5 270	5 888	5 888	2 561	2 877	2 602	0	0	0	2 488	2 710	2 307
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0																
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba	1 500	2 076	1 461	70%	1 500	1 806	1 191		270	270									
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	192	157	82%	30	120	85		72	72									
K12	Külső személyi juttatások	1 530	2 268	1 618	71%	1 530	1 926	1 276	0	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	23 989	34 701	26 202	76%	13 670	22 884	15 063	5 270	6 230	6 230	2 561	2 877	2 602	0	0	0	2 488	2 710	2 307

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 688	6 998	5 241	75%	2 722	4 717	3 136	1 056	1 218	1 259	423	485	361	0	0	0	487	578	485
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	1 966	6 841	4 984	73%	4 622	2 969	1 056	1 177	1 218	1 218	423	485	357				487	557	440
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0																
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	77	116	151%	47	87		20	20				2					10	7
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak terhelő járulékok	0	0	32																32
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatások	0	80	109	136%	48	80		21	21				2					11	6

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunsvik-Beehtoven Kulturális Központ

6.c melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061- Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030- Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári állomány gyarapítása			082044- Könyvtári szolgáltatás		
		Kötelező feladat				Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 540	1 859	1 380	74%	730	785	456	280	145			7	2		905	905	530	17	17
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	570	1 096	1 049	96%	470	1 040	1 012	100	56	37									
K313	Árubeszerzés	0	0	0																
K31	Készletbeszerzés	2 110	2 955	2 429	82%	1 200	1 825	1 468	380	201	37	0	7	2	0	905	905	530	17	17
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	340	405	320	79%	240	240	155	0	80	80				83	83	100	2	2	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	324	323	273	85%	180	180	145	62	75	60							82	68	68
K32	Kommunikációs szolgáltatások	664	728	593	81%	420	420	300	62	155	140	0	0	0	0	83	83	182	70	70
K331	Közüzemi díjak	0	0	0																
K332	Vásárolt élelmiszer	0	565	479	85%		488	402		77	77									
K333	Bérleti és lízing díjak	250	1 981	1 917	97%	250	1 981	1 917												
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	96	71	74%	50	50	25											46	46
K335	Közvetített szolgáltatások	0	71	66	93%		71	66												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250	250	5	2%	250	250	5												
K337	Egyéb szolgáltatások	7 835	17 156	12 811	75%	5 935	15 690	11 417	500	146	146	1 200	1 094	1 022				200	226	226
K33	Szolgáltatási kiadások	8 385	20 119	15 349	76%	6 485	18 530	13 832	500	223	223	1 200	1 094	1 022	0	0	0	200	272	272
K341	Kiküldetések kiadásai	215	270	259	96%	200	190	179		78	78							15	2	2
K342	Reklám- és propagandakiadások	550	6 493	5 567	86%	550	6 493	5 567												
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	765	6 763	5 826	86%	750	6 683	5 746	0	78	78	0	0	0	0	0	0	15	2	2
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 045	6 768	4 008	59%	2 337	6 202	3 752	254	91	44	324	324	61		71	71	130	80	80
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	473	2 335	1 890	81%	176	1 898	1 613	270	410	264							27	27	13
K353	Kamatkiadások	0	2	0	0%		2													
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0																
K355	Egyéb dologi kiadások	275	319	104	33%	250	294	84										25	25	20
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	3 793	9 424	6 002	64%	2 763	8 396	5 449	524	501	308	324	324	61	0	71	71	182	132	113
K3	Dologi kiadások	15 717	39 989	30 199	76%	11 618	35 854	26 795	1 466	1 158	786	1 524	1 425	1 085	0	1 059	1 059	1 109	493	474
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	0	82	0	0%		82	0												
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	14 353	14 353	14 353	100%	10 978	10 978	10 978										3 375	3 375	3 375
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nemzeti köznevelési feladatok	14 353	14 353	14 353	100%	10 978	10 978	10 978										3 375	3 375	3 375
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 353	14 435	14 353	99%	10 978	11 060	10 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 375	3 375	3 375

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2018.
Brunszvik-Beehtoven Kulturális Központ**

6.c melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061- Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082030- Művészeti tevékenység			082042- Könyvtári állomány gyarapítása			082044- Könyvtári szolgáltatás		
		Kötelező feladat				Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat					
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0																
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0																
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	19	19	100%		19	19												
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	79	79	100%		79	79		35	35		99	99						
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	36	36	100%		27	27		9	9									
K6	Beruházások	0	268	268	100%	0	125	125	0	44	44	0	99	99	0	0	0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0																
K1-K8	Költségvetési kiadások	58 747	96 391	76 263	79%	38 988	74 640	56 097	7 792	8 650	8 319	4 508	4 886	4 147	0	1 059	1 059	7 459	7 156	6 641