

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.**  
**Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	2021. évi eredeti ei.	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0							
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások AH belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0							
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 331	6 766	0	0	127%				6 766		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	580	650	0	0	112%	650					
B404	Tulajdonosi bevételek	487	500	0	0	103%	500					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 439	1 827	0	0	127%				1 827		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0							
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0							
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0							
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 837</b>	<b>9 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124%</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 593</b>	<b>0</b>	
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700	543	0	0	78%	543					
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>700</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78%</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0									
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>8 537</b>	<b>10 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120%</b>	<b>1 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 593</b>	<b>0</b>	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 040	0	0	0	0%	0					
	<i>ebből működési maradvány</i>	8 040	0	0	0	0%						
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0	0				0		0	
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>8 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	439 604	472 406	0	0	107%	241 472			230 934		
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>447 644</b>	<b>472 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106%</b>	<b>241 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 934</b>	<b>0</b>	
<b>Összes bevétel</b>		<b>456 181</b>	<b>482 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106%</b>	<b>243 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 527</b>	<b>0</b>	

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.**  
**Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	2021. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	312 885	347 734	0	0	111%	188 217	0	0	159 517	0	0
K12	Külső személyi juttatások	1 560	414	0	0	27%	30	0	0	384	0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>314 445</b>	<b>348 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111%</b>	<b>188 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>55 149</b>	<b>51 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94%</b>	<b>27 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31	Készletbeszerzés	5 329	5 734	0	0	108%	2 819	0	0	2 915	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 230	2 566	0	0	115%	2 396	0	0	170	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	37 851	37 147	0	0	98%	10 426	0	0	26 721	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	330	450	0	0	136%	400	0	0	50	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 356	12 124	0	0	98%	2 841	0	0	9 283	0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>58 096</b>	<b>58 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>18 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülre	0	0	0	0			0	0		0	0
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás,							0	0			
K512	Egyéb működési célú támogatások áh kívülre	26 491	24 742	0	0	93%	8 189	0	0	16 553	0	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>26 491</b>	<b>24 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93%</b>	<b>8 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>456 181</b>	<b>482 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106%</b>	<b>243 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>456 181</b>	<b>482 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106%</b>	<b>243 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.**  
**Polgármesteri Hivatal**

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezés	2021. eredeti ei.	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	154 816	162 463			105%
K1102	Normatív jutalmak					
K1103	Céljuttatás, projektprémium	12 341	14 550			118%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
K1105	Végkielégítés					
K1106	Jubileumi jutalom		800			
K1107	Béren kívüli juttatások	5 273	5 213			99%
K1108	Ruházati költségtérítés					
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 863	2 346			126%
K1110	Egyéb költségtérítések	155	193			125%
K1111	Lakhatási támogatások	1 245	1 245			100%
K1112	Szociális támogatások	540	800			148%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	508	607			119%
K1113	ebből: biztosítási díjak					
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>176 741</b>	<b>188 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106%</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30			100%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>176 771</b>	<b>188 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>30 807</b>	<b>27 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90%</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	27 106	24 163			89%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 898	2 898			100%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	8				0%
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel					
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	795	786			99%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	365	340			93%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 142	2 479			116%
K313	Arubeszerzés					
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 507</b>	<b>2 819</b>			<b>112%</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 300	1 696			130%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800	700			88%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 100</b>	<b>2 396</b>			<b>114%</b>
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt élelmiszer					
K333	Bérelti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 100	900			43%
K335	Közvetített szolgáltatások	580	650			
K335	ebből: államháztartáson belül					
K335	ebből: államháztartáson kívül					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	695	1 700			245%
K337	Egyéb szolgáltatások	4025	7176			178%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7 400</b>	<b>10 426</b>			<b>141%</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	300	400			133%
K342	Reklám- és propagandakiadások					
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>300</b>	<b>400</b>			<b>133%</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 894	2 676			141%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások	150	165			110%
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 044</b>	<b>2 841</b>			<b>139%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 351</b>	<b>18 882</b>			<b>132%</b>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 167	8 189			81%
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	10 167	8 189			81%
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10167</b>	<b>8189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81%</b>
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				
K65	Részeselek beszerzése					
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>233 096</b>	<b>243 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104%</b>



Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.  
Brunsvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2021. évi eredeti ei.	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekek köznevelési intézményben		
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
							Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervez ett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0															
K335	ebből: államháztartáson belül																	
K335	ebből: államháztartáson kívül																	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240	445			185%	445											
K337	Egyéb szolgáltatások	550	620			113%	60			560								
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>30451</b>	<b>26721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88%</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	30	50			167%	50											
K342	Reklám- és propagandakiadások		0															
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167%</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 873	7456			84%	503	0	0	66	0	0	0	0	0	6887		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1439	1827			127%										1827		
K353	Kamatkiadások	0	0															
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0															
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0															
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 312</b>	<b>9283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90%</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>43 745</b>	<b>39139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89%</b>	<b>3973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16324	16553			101%				16553								
K512	ebből: önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	16324	16553			101%				16553								
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>16324</b>	<b>16553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0															
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0															
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	0															
K65	Részesedések beszerzése	0	0															
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	0															
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																	
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>223 085</b>	<b>239 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107%</b>	<b>185 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>