

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2022. 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							
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	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	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 766	8 116	0	0	120%				8 116		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650	800	0	0	123%	800					
B404	Tulajdonosi bevételek	500	500	0	0	100%	500					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 827	2 191	0	0	120%				2 191		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0							
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0							
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0							
B4	Működési bevételek	9 743	11 607	0	0	119%	1 300	0	0	10 307	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	543	441	0	0	81%	441					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	543	441	0	0	81%	441	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	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	10 286	12 048	0	0	117%	1 741	0	0	10 307	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0					
	<i>ebből működési maradvány</i>	0	0	0	0							
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0	0				0			0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	472 406	573 653	0	0	121%	262 095			311 558		
B8	Finanszírozási bevételek	472 406	573 653	0	0	121%	262 095	0	0	311 558	0	0
Összes bevétel		482 692	585 701	0	0	121%	263 836	0	0	321 865	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2022. 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	347 734	393 085	0	0	113%	198 177	0	0	194 908	0	0
K12	Külső személyi juttatások	414	30	0	0	7%	30	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	348 148	393 115	0	0	113%	198 207	0	0	194 908	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	51 781	56 596	0	0	109%	30 021	0	0	26 575	0	0
K31	Készletbeszerzés	5 734	5 804	0	0	101%	2 819	0	0	2 985	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 566	2 680	0	0	104%	2 500	0	0	180	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	37 147	78 198	0	0	211%	9 900	0	0	68 298	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450	400	0	0	89%	400	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 124	21 436	0	0	177%	2 959	0	0	18 477	0	0
K3	Dologi kiadások	58 021	108 518	0	0	187%	18 578	0	0	89 940	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülré	0	0	0	0			0	0		0	0
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás,							0	0			
K512	Egyéb működési célú támogatások áh kívülre	24 742	25 472	0	0	103%	16 030	0	0	9 442	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 742	25 472	0	0	103%	16 030	0	0	9 442	0	0
K6	Beruházások	0	2 000	0	0		1 000	0	0	1 000	0	0
K7	Felújítások	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
K1-K8	Költségvetési kiadások	482 692	585 701	0	0	121%	263 836	0	0	321 865	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0			0	0		0	0
Kiadások összesen		482 692	585 701	0	0	121%	263 836	0	0	321 865	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2022. eredeti ei.	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	162 463	170 122			105%
K1102	Normatív jutalmak					
K1103	Céljuttatás, projektprémium	14 550	15 174			104%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
K1105	Végkielégítés					
K1106	Jubileumi jutalom	800	588			
K1107	Béren kívüli juttatások	5 213	5 133			98%
K1108	Ruházati költségtérítés					
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 346	3 660			156%
K1110	Egyéb költségtérítések	193	193			100%
K1111	Lakhatási támogatások	1 245	1 900			153%
K1112	Szociális támogatások	800	800			100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	607	607			100%
K1113	ebből:biztosítási díjak					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	188 217	198 177	0	0	105%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak					
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30			100%
K12	Külső személyi juttatások	30	30	0	0	100%
K1	Személyi juttatások összesen	188 247	198 207	0	0	105%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 847	30 021	0	0	108%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	24 163	25 287			105%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 898	3 960			137%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás					#####
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel					
K2	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	786	774			98%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	340	340			100%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 479	2 479			100%
K313	Arubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés	2 819	2 819			100%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 696	1 800			106%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700	700			100%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 396	2 500			104%
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt élelmezés					
K333	Bérleti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900	300			33%
K335	Közvetített szolgáltatások	650	800			
K335	ebből: államháztartáson belül					
K335	ebből: államháztartáson kívül					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1700	1200			71%
K337	Egyéb szolgáltatások	7176	7600			106%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 426	9 900			95%
K341	Kiküldetések kiadásai	400	400			100%
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	400			100%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 676	2 759			103%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások	165	200			121%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 841	2 959			104%
K3	Dologi kiadások	18 882	18 578			98%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 189	16 030			196%
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	8 189	16 030			196%
K5	Egyéb működési célú kiadások	8189	16030	0	0	196%
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	Részesedések beszerzése					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		213			
K6	Beruházások	0	1 000	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K1-K8	Költségvetési kiadások	243 165	263 836	0	0	109%

