

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Intézmények összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		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	6 875	6 875			6875	6875		0	
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	6 875	6 875		0	6875	6875	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	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	6 766	9 320	9 087	98%		2 554	2 710	6 766	6 766	6 377
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650	850	802	94%	650	850	798		0	4
B404	Tulajdonosi bevételek	500	545	552	101%	500	500	487		45	65
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 827	1 827	1 722	94%		0		1 827	1 827	1 722
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	#####		0			0	
B408	Kamatbevételek	0	0	0			0			0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	155			0	152		0	3
B4	Működési bevételek	9 743	12 542	12 318	98%	1 150	3 904	4 147	8 593	8 638	8 171
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	543	543	519	96%	543	543	519		0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	543	543	519	96%	543	543	519	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					0			0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	10 286	19 960	19 712	99%	1 693	11 322	11 541	8 593	8 638	8 171
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	11 381	11 381	100%	0	6 963	6 963		4 418	4 418
	<i>ebből működési maradvány</i>	0	0	0	#####		0			0	
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0			0			0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	11 381	11 381	100%	0	6 963	6 963	0	4 418	4 418
B816	Központi, irányítói szervezeti támogatás	472 406	506 426	506 426	100%	241 472	251 544	251 544	230 934	254 882	254 882
B8	Finanszírozási bevételek	472 406	517 807	517 807	100%	241 472	258 507	258 507	230 934	259 300	259 300
Összes bevétel		482 692	537 767	537 519	100%	243 165	269 829	270 048	239 527	267 938	267 471

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Teréz Óvoda		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	347 734	373 341	367 213	98%	188 217	202 760	200 296	159 517	170 581	166 917
K12	Külső személyi juttatások	414	5 784	4 999	86%	30	5 411	4 910	384	373	89
K1	Személyi juttatások összesen	348 148	379 125	372 212	98%	188 247	208 171	205 206	159 901	170 954	167 006
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	51 781	56 015	54 476	97%	27 847	30 336	29 470	23 934	25 679	25 006
K31	Készletbeszerzés	5 734	6 229	5 861	94%	2 819	3 542	3 192	2 915	2 687	2 669
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 566	2 963	2 708	91%	2 396	2 768	2 539	170	195	169
K33	Szolgáltatási kiadások	37 147	53 983	52 395	97%	10 426	12 567	10 994	26 721	41 416	41 401
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450	447	291	65%	400	400	253	50	47	38
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 124	13 533	13 279	98%	2 841	2 247	2 003	9 283	11 286	11 276
K3	Dologi kiadások	58 021	77 155	74 534	97%	18 882	21 524	18 981	39 139	55 631	55 553
K506	Egyéb működési célú támogatások ah belülről	0	0	0							
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás,										
K512	Egyéb működési célú támogatások ah kívülre	24 742	22 619	22 619	100%	8 189	9 566	9 566	16 553	13 053	13 053
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 742	22 619	22 619	100%	8 189	9 566	9 566	16 553	13 053	13 053
K6	Beruházások	0	2 853	2 853	100%	0	232	232	0	2 621	2 621
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	482 692	537 767	526 694	98%	243 165	269 829	263 455	239 527	267 938	263 239
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		482 692	537 767	526 694	98%	243 165	269 829	263 455	239 527	267 938	263 239

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Index %
		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	162 463	146 760	146083	100%
K1102	Normatív jutalmak		10 358	10292	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	14 550	18 817	18266	97%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		2 869	2869	100%
K1105	Végkielégítés		0		
K1106	Jubileumi jutalom	800	800	800	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	5 213	5 213	5198	100%
K1108	Ruházati költségtérítés		0		
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 346	3 121	3097	99%
K1110	Egyéb költségtérítések	193	113	77	68%
K1111	Lakhatási támogatások	1 245	1 801	1722	96%
K1112	Szociális támogatások	800	4 805	3806	79%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	607	8 103	8086	100%
K1113	ebből: biztosítási díjak		0		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	188 217	202 760	200296	99%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		5 260	4759	90%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	151	151	100%
K12	Külső személyi juttatások	30	5 411	4910	91%
K1	Személyi juttatások összesen	188 247	208 171	205206	99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 847	30 336	29470	97%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	24 163	26 627	26275	99%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 898	2 898	2384	82%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás		0		
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkkel		0		
K2	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	786	811	811	100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	340	340	304	89%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 479	3 202	2888	90%
K313	Arubeszerezés		0		
K31	Készletbeszerzés	2 819	3 542	3 192	90%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 696	1 868	1795	96%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700	900	744	83%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 396	2 768	2 539	92%
K331	Közüzemi díjak		0		
K332	Vásárolt élelmezés		0		
K333	Bérleti és lízing díjak		0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900	900	742	82%
K335	Közvetített szolgáltatások	650	850	827	97%
K335	ebből: államháztartáson belül				
K335	ebből: államháztartáson kívül				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1700	748	181	24%
K337	Egyéb szolgáltatások	7176	10 069	9244	92%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 426	12 567	10 994	87%
K341	Kiküldetések kiadásai	400	400	253	63%
K342	Reklám- és propagandakiadások		0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	400	253	63%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 676	1 914	1719	90%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0		
K353	Kamatkiadások		0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0		
K355	Egyéb dologi kiadások	165	333	284	85%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 841	2 247	2 003	89%
K3	Dologi kiadások	18 882	21 524	18 981	88%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 189	9 566	9566	100%
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	8 189	9 566	9566	100%
K5	Egyéb működési célú kiadások	8189	9 566	9566	100%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		157	157	100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		26	26	100%
K65	Részesedések beszerzése		0		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		49	49	100%
K6	Beruházások	0	232	232	100%
K7	Felújítások	0		0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8	Költségvetési kiadások	243 165	269 829	263455	98%

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- Gyermekéktörténeti 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.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	151061	155183	152145	98%	149877	150441	147699	1184	1184	888		3558	3558			0
K1102	Normatív jutalmak	0	3386	3301			3343	3258		9	9		34	34			0
K1103	Céljutatás, projektpremium	0	0	0				0									0
K1104	Készletel, ügyeleti, helyettesítési díj, útdíj, társasági adó	850	850	577	68%	850	850	577									0
K1105	Végkielégítés	0	0	0				0									0
K1106	Jubilumi jutalom	4728	5213	5213	100%	4728	5213	5213									0
K1107	Béren kívüli juttatások	2215	2295	2203	96%	2155	2155	2063	60	80	80		60	60			0
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0				0									0
K1109	Közlekedési költségtérítés	663	765	732	96%	663	665	665					100	67			0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0				0									0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0				0									0
K1112	Szociális támogatások	0	61	61			61	61									0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2828	2685	95%		2816	2673		5	5		7	7			0
K1113	ebből: biztosítási díjak							0									0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	159517	170581	166917	98%	158273	165544	162209	1244	1278	982	0	3759	3726	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0				0									0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	354	258	19	7%			0		4	3	354	254	16			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	115	70	61%	30	115	70									0
K12	Külső személyi juttatások	384	373	89	24%	30	115	70	0	4	3	354	254	16	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	159901	170954	167006	98%	158303	165659	162279	1244	1282	985	354	4013	3742	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23934	25679	25006	97%	23717	24876	24186	171	171	188	46	632	632	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	20697	22387	21795	97%	20489	21648	21048	162	107	124	46	632	623			0
K2	ebből: rehabilitációs hozzjárulás	2898	2898	2808	97%	2898	2898	2808									0
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0				0									0
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű költségtérítések	0	0	0													0
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	339	394	403	102%	330	330	330	9	64	64			9			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	899	604	586	97%	899	604	586			0		0	0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2016	2083	2083	100%	2016	1423	1423			660		660				0
K313	Árubeszerzés	0	0	0				0									0
K31	Készletbeszerzés	2915	2687	2669	99%	2915	2027	2009	0	660	660	0	0	0	0	0	0
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	80	85	75				0	80	85	75						0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90	110	94				0	90	110	94						0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	170	195	169	0	0	0	0	170	195	169	0	0	0	0	0	0
K331	Közzemeli díjak	0	7578	7578				0		7578	7578						0
K332	Vásárolt élelmiszer	25506	31918	31918	100%			0			0			0	25506	31918	31918
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0				0			0			0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	0	0				0	150	0	0			0			0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2022.
Brunsvik 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- Gyermeklétkertés 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.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0				0			0			0			0
K335	ebből: államháztartáson belül							0			0			0			0
K335	ebből: államháztartáson kívül							0			0			0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	445	292	289	99%	445	241	238			0			51	51		0
K337	Egyéb szolgáltatások	620	1628	1616	99%	60	625	625	560	1003	991			0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	26721	41416	41401	100%	505	866	863	710	8581	8569	0	51	51	25506	31918	31918
K341	Kiküldetések kiadásai	50	47	38	81%	50	47	38						0			0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0				0			0			0			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	47	38	81%	50	47	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7456	11276	11266	100%	503	328	328	66	2330	2320	0	0	0	6887	8618	8618
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1827	0	0				0			0			0	1827	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0				0			0			0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0				0			0			0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	10	10	100%		10	10			0			0			0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	9283	11286	11276	100%	503	338	338	66	2330	2320	0	0	0	8714	8618	8618
K3	Dologi kiadások	39139	55631	55553	100%	3973	3278	3248	946	11766	11718	0	51	51	34220	40536	40536
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16553	13053	13053	100%			0	16553	13053	13053			0			0
K512	ebből: önkormányzatok támogatásai államháztartáson kívülre	16553	13053	13053	100%			0	16553	13053	13053			0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	16553	13053	13053	100%	0	0	0	16553	13053	13053	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0						0			0			0			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0						0			0			0			0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0						0			0			0			0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	1456	1456	100%		1456	1456			0			0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	608	608	100%		608	608			0			0			0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0				0			0			0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0				0			0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	557	557	100%		557	557			0			0			0
K6	Beruházások	0	2621	2621	100%	0	2621	2621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0		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	0	0	0
K1-K8	Külsővetési kiadások	239 527	267 938	263 239	98%	185 993	196 434	192 334	18 914	26 272	25 944	400	4 696	4 425	34 220	40 536	40 536