

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2020.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 AH 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	5 775	5 331	0	0	92%				5 331		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650	580	0	0	89%	580					
B404	Tulajdonosi bevételek	2 000	487	0	0	24%	487					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 578	1 439	0	0	91%				1 439		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	674	0	0	0	0%						
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	#####						
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	#####						
B4	Működési bevételek	10 677	7 837	0	0	73%	1 067	0	0	6 770	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	0	100%	700					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	0	100%	700	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	11 377	8 537	0	0	75%	1 767	0	0	6 770	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 707	8 040	0	0	55%	8 040					
	<i>ebből működési maradvány</i>	14 707	8 040	0	0	55%	8 040					
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0	0	#####			0			0
B813	Maradvány igénybevétele	14 707	8 040	0	0	55%	8 040	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	490 673	439 604	0	0	90%	223 289			216 315		
B8	Finanszírozási bevételek	505 380	447 644	0	0	89%	231 329	0	0	216 315	0	0
Összes bevétel		516 757	456 181	0	0	88%	233 096	0	0	223 085	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2020. 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	314 481	312 885	0	0	99%	176 741	0	0	136 144	0	0
K12	Külső személyi juttatások	8 071	1 560	0	0	19%	30	0	0	1 530	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	322 552	314 445	0	0	97%	176 771	0	0	137 674	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	63 255	55 149	0	0	87%	30 807	0	0	24 342	0	0
K31	Készletbeszerzés	7 737	5 329	0	0	69%	2 507	0	0	2 822	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 067	2 230	0	0	73%	2 100	0	0	130	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	50 750	37 851	0	0	75%	7 400	0	0	30 451	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 179	330	0	0	28%	300	0	0	30	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 208	12 356	0	0	61%	2 044	0	0	10 312	0	0
K3	Dologi kiadások	82 941	58 096	0	0	70%	14 351	0	0	43 745	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	48 010	26 491	0	0	55%	10 167	0	0	16 324	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	48 010	26 491	0	0	55%	10 167	0	0	16 324	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	516 757	456 181	0	0	88%	233 096	0	0	223 085	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		516 757	456 181	0	0	88%	233 096	0	0	223 085	0	0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	2020.. eredeti ei.	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
			Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	139 650	154 816		111%	
K1102	Normatív jutalmak					
K1103	Céljuttatás, projektpremium	13 684	12 341		90%	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
K1105	Végkielégítés					
K1106	Jubileumi jutalom					
K1107	Béren kívüli juttatások	5 704	5 273		92%	
K1108	Ruházati költségtérítés					
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 242	1 863		83%	
K1110	Egyéb költségtérítések	155	155		100%	
K1111	Lakhatási támogatások	1 065	1 245		117%	
K1112	Szociális támogatások	540	540		100%	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 451	508		21%	
K1113	ebből:biztosítási díjak					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	165 491	176 741	0	107%	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0	0			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30		100%	
K12	Külső személyi juttatások	30	30	0	100%	
K1	Személyi juttatások összesen	165 521	176 771	0	107%	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 488	30 807	0	95%	
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	28 569	27 106		95%	
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 898	2 898		100%	
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	8	8		100%	
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel					
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 013	795		78%	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	335	365		109%	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 441	2 142		88%	
K313	Arubeszerzés					
K31	Készletbeszerzés	2 776	2 507		90%	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 347	1 300		97%	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900	800		89%	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 247	2 100		93%	
K331	Közüzemi díjak					
K332	Vásárolt élelmiszer					
K333	Bérelti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 800	2 100		75%	
K335	Közvetített szolgáltatások		580			
K335	ebből: államháztartáson belül					
K335	ebből: államháztartáson kívül					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 692	695		41%	
K337	Egyéb szolgáltatások	6 404	4 025		63%	
K33	Szolgáltatási kiadások	10 896	7 400		68%	
K341	Kiküldetések kiadásai	400	300		75%	
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	300		75%	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 606	1 894		73%	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások	150	150		100%	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 756	2 044		74%	
K3	Dologi kiadások	19 075	14 351		75%	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 167	10 167		100%	
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	10 167	10 167		100%	
K5	Egyéb működési célú kiadások	10167	10167	0	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			
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	227 251	233 096	0	103%	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2021.
Brunsvik Teréz Óvoda

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2020. 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- Gyermekeképzés 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	<i>ebből: államháztartáson belül</i>																	
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>																	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150	240		160%	240												
K337	Egyéb szolgáltatások	710	550		77%	60			490									
K33	Szolgáltatási kiadások	27733	30451	0	110%	300	0	0	610	0	0	0	0	0	0	29541	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	50	30		60%	30												
K342	Reklám- és propagandakiadások																	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	30	0	60%	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 184	8873		108%	843			54							7976		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1019	1439		141%											1439		
K353	Kamatkiadások	0	0															
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0															
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0															
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 203	10312	0	112%	843	0	0	54	0	0	0	0	0	0	9415	0	0
K3	Dologi kiadások	39 983	43745	0	109%	3995	0	0	794	0	0	0	0	0	0	38956	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16324	16324		100%				16324									
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi</i>	16324	16324		100%				16324									
K5	Egyéb működési célú kiadások	16324	16324	0	100%	0	0	0	16324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0															
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0															
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	787			787												
K65	Részeselek beszerzése	0	0															
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0															
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	213			213												
K6	Beruházások	0	1000	0	0	1000	0	0	0	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	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
K1-K8	Költségvetési kiadások	206 694	223 085	0	108%	164 082	0	0	18 315	0	0	1 732	0	0	38 956	0	0	0