

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.**  
**Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	2023.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 ÁH 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	8 116	8 916	0	0	110%				8 916		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	800	0	0	100%	800					
B404	Tulajdonosi bevételek	500	487	0	0	97%	487					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 191	2 407	0	0	110%				2 407		
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>11 607</b>	<b>12 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109%</b>	<b>1 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 323</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	441	0	0	0	0%						
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>441</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>	
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>12 048</b>	<b>12 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105%</b>	<b>1 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 323</b>	<b>0</b>	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 243	0	0		3 243					
	<i>ebből működési maradvány</i>	0	3 243	0	0		3 243					
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0	0				0		0	
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>3 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	573 653	650 731	0	0	113%	299 596			351 135		
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>573 653</b>	<b>653 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114%</b>	<b>302 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 135</b>	<b>0</b>	
<b>Összes bevétel</b>		<b>585 701</b>	<b>666 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114%</b>	<b>304 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 458</b>	<b>0</b>	

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.**  
**Intézmények mindösszesen**

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2023. 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	393 085	476 919	0	0	121%	234 335	0	0	242 584	0	0
K12	Külső személyi juttatások	30	60	0	0	200%	30	0	0	30	0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>393 115</b>	<b>476 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121%</b>	<b>234 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>56 596</b>	<b>69 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123%</b>	<b>35 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K31	Készletbeszerzés	5 804	6 870	0	0	118%	3 460	0	0	3 410	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 680	2 700	0	0	101%	2 500	0	0	200	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	78 198	69 644	0	0	89%	15 040	0	0	54 604	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	550	0	0	138%	450	0	0	100	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 436	18 657	0	0	87%	3 503	0	0	15 154	0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>108 518</b>	<b>98 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91%</b>	<b>24 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 468</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	25 472	19 571	0	0	77%	8 435	0	0	11 136	0	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>25 472</b>	<b>19 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77%</b>	<b>8 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</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>585 701</b>	<b>666 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114%</b>	<b>304 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 458</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>Kiadások összesen</b>		<b>585 701</b>	<b>666 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114%</b>	<b>304 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.  
Polgármesteri Hivatal

6.a melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2023. eredeti ei.	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Index %
			Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	170 122	200 820			118%
K1102	Normatív jutalmak					
K1103	Céljuttatás, projektpremium	15 174	17 859			118%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
K1105	Végkielégítés					
K1106	Jubileumi jutalom	588	2 420			
K1107	Béren kívüli juttatások	5 133	5 132			100%
K1108	Ruházati költségértés					
K1109	Közlekedési költségértés	3 660	5 016			137%
K1110	Egyéb költségértések	193	193			100%
K1111	Lakhatási támogatások	1 900	1 350			71%
K1112	Szociális támogatások	800	800			100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	607	745			123%
K1113	ebből:biztosítási díjak					
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>198 177</b>	<b>234 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118%</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak					
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>198 207</b>	<b>234 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>30 021</b>	<b>35 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118%</b>
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	25 287	29 811			118%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	3 960	4 788			121%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás					
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő					
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	774	774			100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	340	500			147%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 479	2 960			119%
K313	Arubeszerzés					
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 819</b>	<b>3 460</b>			<b>123%</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 800	2 100			117%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700	400			57%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>			<b>100%</b>
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		3 106			
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		735			
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja		162			
K332	Vásárolt élelmiszer					
K333	Bérleti és lízing díjak					
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	300	350			117%
K335	Közvetített szolgáltatások	800	800			
K335	ebből: államháztartáson belül					
K335	ebből: államháztartáson kívül					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200	1 550			129%
K337	Egyéb szolgáltatások	7 600	8 337			110%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9 900</b>	<b>15 040</b>			<b>152%</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	400	450			113%
K342	Reklám- és propagandakiadások					
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>400</b>	<b>450</b>			<b>113%</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 759	3 503			127%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
K355	Egyéb dologi kiadások	200				0%
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 959</b>	<b>3 503</b>			<b>118%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 578</b>	<b>24 953</b>			<b>134%</b>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 030	8 435			53%
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	16 030	8 435			53%
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>16 030</b>	<b>8 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53%</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	787			
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	213			
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</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>263 836</b>	<b>304 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115%</b>



**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.**  
**Brunsvik Teréz Óvoda**

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	2023. 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.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
K335	Közzvetített szolgáltatások	0	0																
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>																		
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>																		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1200	200			17%	200												
K337	Egyéb szolgáltatások	818	1108			135%	100			1008									
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>68298</b>	<b>54604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80%</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	0	100				100												
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0																
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100</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>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 477	15154			82%	648			2632							11874		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0																
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>18 477</b>	<b>15154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82%</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>89 940</b>	<b>73468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82%</b>	<b>4458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9442	11136			118%				11136									
K512	<i>ebből: önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi állami szervezetek</i>	9442	11136			118%				11136									
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>9442</b>	<b>11136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11136</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>
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	787	787				787												
K65	Részesedések beszerzése	0	0																
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0																
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	213				213												
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>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>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																		
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>321 865</b>	<b>362 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113%</b>	<b>272 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>