

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
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	0	0			0			0	
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0		0	0	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	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 116	11 074	11 157	101%		3 073	3 156	8 116	8 001	8 001
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	1 502	1 241	83%	800	1 502	1 241			0
B404	Tulajdonosi bevételek	500	500	950	190%	500	500	487			463
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 191	2 160	2 160	100%			0	2 191	2 160	2 160
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 905	2 905				0		2 905	2 905
B408	Kamatbevételek	0	0	0				0			0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	2 533				165			2 368
B4	Működési bevételek	11 607	18 141	20 946	115%	1 300	5 075	5 049	10 307	13 066	15 897
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	441	441	328	74%	441	441	328			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	441	441	328	74%	441	441	328	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0						0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	12 048	18 582	21 274	114%	1 741	5 516	5 377	10 307	13 066	15 897
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	10 825	10 825	100%	0	6 593	6 593		4 232	4 232
	<i>ebből működési maradvány</i>	0	0	0				0			0
	<i>ebből felhalmozási maradvány</i>	0	0	0				0			0
B813	Maradvány igénybevétele	0	10 825	10 825	100%	0	6 593	6 593	0	4 232	4 232
B816	Központi, irányítószervi támogatás	573 653	562 969	562 969	100%	262 095	272 787	272 787	311 558	290 182	290 182
B8	Finanszírozási bevételek	573 653	573 794	573 794	100%	262 095	279 380	279 380	311 558	294 414	294 414
Összes bevétel		585 701	592 376	595 068	100%	263 836	284 896	284 757	321 865	307 480	310 311

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	393 085	409 632	402 215	98%	198 177	212 537	207 429	194 908	197 095	194 786
K12	Külső személyi juttatások	30	1 862	1 778	95%	30	533	497	0	1 329	1 281
K1	Személyi juttatások összesen	393 115	411 494	403 993	98%	198 207	213 070	207 926	194 908	198 424	196 067
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	56 596	59 479	58 111	98%	30 021	31 900	31 141	26 575	27 579	26 970
K31	Készletbeszerzés	5 804	7 498	7 371	98%	2 819	4 119	4 025	2 985	3 379	3 346
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 680	3 440	2 976	87%	2 500	3 200	2 798	180	240	178
K33	Szolgáltatási kiadások	78 198	64 490	61 070	95%	9 900	11 195	10 420	68 298	53 295	50 650
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	550	501	91%	400	400	351	0	150	150
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 436	17 545	16 199	92%	2 959	3 174	2 323	18 477	14 371	13 876
K3	Dologi kiadások	108 518	93 523	88 117	94%	18 578	22 088	19 917	89 940	71 435	68 200
K506	Egyéb működési célú támogatások ah belülről	0	610	610	100%	0	610	610			
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás,										
K512	Egyéb működési célú támogatások ah kívülre	25 472	25 072	25 072	100%	16 030	16 030	16 030	9 442	9 042	9 042
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 472	25 682	25 682	100%	16 030	16 640	16 640	9 442	9 042	9 042
K6	Beruházások	2 000	2 198	2 051	93%	1 000	1 198	1 160	1 000	1 000	891
K7	Felújítások	0	0	0		0			0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0					
K1-K8	Költségvetési kiadások	585 701	592 376	577 954	98%	263 836	284 896	276 784	321 865	307 480	301 170
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0				0			0
Kiadások összesen		585 701	592 376	577 954	98%	263 836	284 896	276 784	321 865	307 480	301 170

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
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	170 122	161 689	161639	100%
K1102	Normatív jutalmak		8 589	7606	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	15 174	11 922	8571	72%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 881	1875	100%
K1105	Végkielégítés		0		
K1106	Jubileumi jutalom	588	700	700	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	5 133	7 305	7019	96%
K1108	Ruházati költségtérítés		0		
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 660	4 162	4079	98%
K1110	Egyéb költségtérítések	193	193	70	36%
K1111	Lakhatási támogatások	1 900	1 700	1654	97%
K1112	Szociális támogatások	800	9 698	9686	100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	607	4 698	4530	96%
K1113	ebből: biztosítási díjak		0		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	198 177	212 537	207429	98%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		0		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	533	497	93%
K12	Külső személyi juttatások	30	533	497	93%
K1	Személyi juttatások összesen	198 207	213 070	207926	98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 021	31 900	31141	98%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	25 287	27 166	27175	100%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	3 960	3 960	2815	71%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	15	
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel		0		
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	774	774	1136	147%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	340	690	620	90%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 479	3 429	3405	99%
K313	Árubeszerzés		0		
K31	Készletbeszerzés	2 819	4 119	4 025	98%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 800	2 250	2011	89%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700	950	787	83%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 500	3 200	2 798	87%
K331	Közüzemi díjak		0		
K332	Vásárolt élelmézés		0		
K333	Bérelti és lízing díjak		0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	300	293	98%
K335	Közvetített szolgáltatások	800	1 350	1176	87%
K335	ebből: államháztartáson belül				
K335	ebből: államháztartáson kívül				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1200	115	44	38%
K337	Egyéb szolgáltatások	7600	9 430	8907	94%
K33	Szolgáltatási kiadások	9 900	11 195	10 420	93%
K341	Kiküldetések kiadásai	400	400	351	88%
K342	Reklám- és propagandakiadások		0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	400	351	88%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 759	2 972	2214	74%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0		
K353	Kamatkiadások		0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0		
K355	Egyéb dologi kiadások	200	202	110	54%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 959	3 174	2 324	73%
K3	Dologi kiadások	18 578	22 088	19 918	90%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		610	610	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	16 030	16 030	16 030	100%
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 030	16 640	16 640	100%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0		
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		284	246	87%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	668	668	100%
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	246	246	100%
K6	Beruházások	1 000	1 198	1160	97%
K7	Felújítások	0		0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8	Költségvetési kiadások	263 836	284 896	276 785	97%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
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- Gyermekekértetés környezési 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	187003	177658	176329	99%	181364	171013	169731	1200	1300	1253	4439	5345	5345			0
K1102	Normatív jutalmak	0	4654	4341			4253	4253		38	38		50	50			0
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0			0			0			0				0
K1104	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	400	400	204	51%	400	400	204		0			0				0
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0			0			0				0
K1106	Jubileumi jutalom	2392	2791	2791	100%	2392	2791	2791		0			0				0
K1107	Béren kívüli juttatások	2160	4835	4737	98%	2040	4603	4527	60	72	72	60	138	138			0
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0			0			0			0				0
K1109	Közlekedési költségterítés	2653	2503	2166	87%	2653	2184	1858		59	49		259	259			0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0			0			0			0				0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0			0			0			0				0
K1112	Szociális támogatások	300	300	274		300	300	274		0			0				0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3954	3944	100%		3841	3497		0	418		29	29			0
K1113	ebből: biztosítási díjak		0				0	0		0			0				0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	194908	197095	194786	99%	189149	189385	187135	1260	1469	1830	4499	6241	5821	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0	0		0	0		0	0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	898	865	96%		898	865		0			0				0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	431	416			431	416		0	0		0	0			0
K12	Külső személyi juttatások	0	1329	1281	96%	0	1329	1281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	194908	198424	196067	99%	189149	190714	188416	1260	1469	1830	4499	6241	5821	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26575	27579	26970	98%	25826	26542	26029	164	264	171	585	773	773	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	22281	23285	22186	95%	21532	21559	21277	164	264	159	585	773	750			0
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	3960	3960	3737	94%	3960	3960	3737		0	0		0	0			0
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	310			289	289		0	12		0	9			0
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kiegészítések	10	10	15		10	10	15		0			0	0			0
K2	ebből: munkaadót terhelő személyi tövedelemadó	324	324	722	223%	324	724	711		0			0	11			0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	865	955	951	100%	865	951	951		0	0		0	0			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2120	2424	2395	99%	2120	1602	1602		763	763		0	30			0
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0	0		0	0		0	0			0
K31	Készletbeszerzés	2985	3379	3346	99%	2985	2553	2553	0	763	763	0	0	30	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100	130	96			0	0	100	130	96		0	0			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	110	82			0	0	80	110	82		0	0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	180	240	178		0	0	0	180	240	178	0	0	0	0	0	0
K331	Közműdíjak	27726	10725	8266	77%		0	0	27726	10725	8266		0	0			0
K332	Vásárolt élelmiszer	38354	40356	40356	100%		0	0		0	0		0	0	38354	40356	40356
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0			0	0		0	0		0	0			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	0	0			0	0	200	0	0		0	0			0

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2023.
Brunszvik 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- Gyermekekértetés 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	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	ebből: államháztartáson belül					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	ebből: államháztartáson kívül					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1200	727	715	98%	1200	727	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	818	1487	1313	88%	60	325	151	758	1162	1162		0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	68298	53295	50650	95%	1260	1052	866	28684	11887	9428	0	0	0	38354	40356	40356
K341	Kiküldetések kiadásai	0	150	150	100%		150	150					0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0			0	0		0	0		0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	150	150	100%	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18477	14367	13872	97%	523	462	403	7599	3009	2573	0	0	0	10355	10896	10896
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0			0	0		0	0		0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0	0		0	0		0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0	0		0	0		0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	4	4	100%		4	4		0	0		0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18477	14371	13876	97%	523	466	407	7599	3009	2573	0	0	0	10355	10896	10896
K3	Dologi kiadások	89940	71435	68200	95%	4768	4221	3976	36463	15899	12942	0	0	30	48709	51252	51252
							0	0									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9442	9042	9042	100%		0	0	9442	9042	9042		0	0		0	0
K512	ebből: önkormányzati támogatás (melléklet nem pénzügyi kiadások)	9442	9042	9042	100%		0	0	9442	9042	9042		0	0		0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	9442	9042	9042	100%	0	0	0	9442	9042	9042	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0				0	0		0	0		0	0		0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0				0	0		0	0		0	0		0	0
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0				0	0		0	0		0	0		0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	152	152			152	152		0	0		0	0		0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	635	549	86%	787	635	549		0	0		0	0		0	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0	0		0	0		0	0		0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0			0	0		0	0		0	0		0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213	213	190	89%	213	213	190		0	0		0	0		0	0
K6	Beruházások	1000	1000	891	89%	1000	1000	891	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																
K1-K8	Külsővetési kiadások	321 865	307 480	301 170	98%	220 743	222 540	219 312	47 329	26 674	23 985	5 084	7 014	6 624	48 709	51 252	51 252