

## Intézmények mindösszesen

Adatok E Ft-ban

| Rovat-<br>szám | Megnevezés                                         | Intézmények összesen |          |           | Index<br>% | Polgármesteri Hivatal |          |           | Brunszvik Teréz Óvoda |          |           | Brunszvik-Beethoven<br>Rendezvénytervező Központ |          |           |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------|------------|-----------------------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------|----------|-----------|
|                |                                                    | Eredeti ei.          | Mód. Ei. | Telj. Ei. |            | 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         |            |                       |          |           |                       |          |           |                                                  |          |           |
| B1             | Működési célú támogatások ÁH belülről              | 0                    | 0        | 0         |            | 0                     | 0        | 0         | 0                     | 0        | 0         | 0                                                | 0        | 0         |
| B25            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei      | 0                    | 0        | 0         |            |                       |          |           |                       |          |           |                                                  |          |           |
| B2             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson     | 0                    | 0        | 0         |            | 0                     | 0        | 0         | 0                     | 0        | 0         | 0                                                | 0        | 0         |
| B3             | Közhatalmi bevételek                               | 0                    | 0        | 0         |            | 0                     | 0        | 0         | 0                     | 0        | 0         | 0                                                | 0        | 0         |
| B402           | Szolgáltatások ellenértéke                         | 5 775                | 5 546    | 5 019     | 90%        |                       | 2 412    | 1 820     | 3 775                 | 3 034    | 3 034     | 2 000                                            | 100      | 165       |
| B403           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke             | 650                  | 2 481    | 3 297     | 133%       | 580                   | 2 411    | 3 192     |                       |          | 87        | 70                                               | 70       | 18        |
| B404           | Tulajdonosi bevételek                              | 2 000                | 966      | 1 308     | 135%       |                       | 486      | 486       |                       | 263      | 263       | 2 000                                            | 217      | 559       |
| B406           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 1 578                | 1 238    | 891       | 72%        |                       |          |           | 1 019                 | 842      | 842       | 559                                              | 396      | 49        |
| B407           | Általános forgalmi adó visszatérítése              | 674                  | 0        | 5         | #####      |                       |          |           | 674                   | 0        |           |                                                  |          | 5         |
| B408           | Kamatbevételek                                     | 0                    | 0        | 15        |            |                       |          | 14        |                       |          |           |                                                  |          | 1         |
| B411           | Egyéb működési bevételek                           | 0                    | 84       | 146       |            |                       | 84       | 141       |                       |          | 5         |                                                  |          |           |
| B4             | Működési bevételek                                 | 10 677               | 10 315   | 10 681    | 104%       | 580                   | 5 393    | 5 653     | 5 468                 | 4 139    | 4 231     | 4 629                                            | 783      | 797       |
| B5             | Felhalmozási bevételek                             | 0                    | 0        | 0         |            | 0                     | 0        | 0         | 0                     | 0        | 0         | 0                                                | 0        | 0         |
| B64            | Működési célú visszatérítendő támogatások          |                      |          |           |            |                       |          |           |                       |          |           |                                                  |          |           |
| B65            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök            | 700                  | 700      | 693       | 99%        | 700                   | 700      | 693       |                       |          |           |                                                  |          |           |
| B6             | Működési célú átvett pénzeszközök                  | 700                  | 700      | 693       | 99%        | 700                   | 700      | 693       | 0                     | 0        | 0         | 0                                                | 0        | 0         |
| B73            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                    |          |           |            |                       |          |           |                       |          |           |                                                  |          |           |
| B7             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök              | 0                    |          |           |            | 0                     | 0        | 0         | 0                     | 0        | 0         | 0                                                | 0        | 0         |
| B1-B7          | Költségvetési bevételek                            | 11 377               | 11 015   | 11 374    | 103%       | 1 280                 | 6 093    | 6 346     | 5 468                 | 4 139    | 4 231     | 4 629                                            | 783      | 797       |
| B8131          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 707               | 33 551   | 33 551    | 100%       | 4 129                 | 13 999   | 13 999    |                       | 4 664    | 4 664     | 10 578                                           | 14 888   | 14 888    |
|                | ebből működési maradvány                           | 14 707               | 33 551   | 33 551    | 100%       | 4 129                 | 13 999   | 13 999    |                       | 4 664    | 4 664     | 10 578                                           | 14 888   | 14 888    |
|                | ebből felhalmozási maradvány                       | 0                    | 0        | 0         |            |                       |          |           |                       | 0        | 0         |                                                  |          |           |
| B813           | Maradvány igénybevétele                            | 14 707               | 33 551   | 33 551    | 100%       | 4 129                 | 13 999   | 13 999    | 0                     | 4 664    | 4 664     | 10 578                                           | 14 888   | 14 888    |
| B816           | Központi, irányítószeri támogatás                  | 490 673              | 404 298  | 404 298   | 100%       | 221 842               | 191 910  | 191 910   | 201 226               | 185 217  | 185 216   | 67 605                                           | 27 171   | 27 172    |
| B8             | Finanszírozási bevételek                           | 505 380              | 437 849  | 437 849   | 100%       | 225 971               | 205 909  | 205 909   | 201 226               | 189 881  | 189 880   | 78 183                                           | 42 059   | 42 060    |
|                | Összes bevétel                                     | 516 757              | 448 864  | 449 223   | 100%       | 227 251               | 212 002  | 212 255   | 206 694               | 194 020  | 194 111   | 82 812                                           | 42 842   | 42 857    |

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2020.  
Intézmények mindösszen

| Rovat-<br>szám    | Megnevezése                                             | Összesen    |          |           |             | Index<br>% |           | Polgármesteri Hivatal |          |           |             | Brunszvik Teréz Óvoda |           |             |          | Brunszvik-Beethoven<br>Rendezvénytervező Központ |             |          |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|----------|--------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
|                   |                                                         | Eredeti ei. | Mód. Ei. | Telj. Ei. | Eredeti ei. | Mód. Ei.   | Telj. Ei. | Eredeti ei.           | Mód. Ei. | Telj. Ei. | Eredeti ei. | Mód. Ei.              | Telj. Ei. | Eredeti ei. | Mód. Ei. | Telj. Ei.                                        | Eredeti ei. | Mód. Ei. | Telj. Ei. |
| K11               | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                   | 314 481     | 295 404  | 289 724   | 98%         |            |           | 165 491               | 158 151  | 153 853   | 122 821     | 121 808               | 120 426   | 26 169      | 15 445   | 15 445                                           |             |          |           |
| K12               | Külső személyi juttatások                               | 8 071       | 3 943    | 3 617     | 92%         |            |           | 30                    | 30       | 10        | 2 530       | 1 651                 | 1 345     | 5 511       | 2 262    | 2 262                                            |             |          |           |
| K1                | Személyi juttatások összesen                            | 322 552     | 299 347  | 293 341   | 98%         |            |           | 165 521               | 158 181  | 153 863   | 125 351     | 123 459               | 121 771   | 31 680      | 17 707   | 17 707                                           |             |          |           |
| K2                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális              | 63 255      | 58 185   | 54 472    | 94%         |            |           | 32 488                | 30 985   | 28 657    | 25 036      | 24 022                | 22 637    | 5 731       | 3 178    | 3 178                                            |             |          |           |
| K31               | Készletbeszerzés                                        | 7 737       | 5 172    | 4 638     | 90%         |            |           | 2 776                 | 2 874    | 2 348     | 2 867       | 1 801                 | 1 793     | 2 094       | 497      | 497                                              |             |          |           |
| K32               | Kommunikációs szolgáltatások                            | 3 067       | 2 396    | 2 374     | 99%         |            |           | 2 247                 | 1 927    | 1 920     | 130         | 128                   | 113       | 690         | 341      | 341                                              |             |          |           |
| K33               | Szolgáltatási kiadások                                  | 50 750      | 32 088   | 31 501    | 98%         |            |           | 10 896                | 7 871    | 7 326     | 27 733      | 22 198                | 22 156    | 12 121      | 2 019    | 2 019                                            |             |          |           |
| K34               | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások             | 1 179       | 355      | 288       | 81%         |            |           | 400                   | 330      | 263       | 50          | 0                     | 0         | 729         | 25       | 25                                               |             |          |           |
| K35               | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások          | 20 208      | 8 173    | 7 997     | 98%         |            |           | 2 756                 | 1 815    | 1 636     | 9 204       | 5 985                 | 5 985     | 8 248       | 373      | 376                                              |             |          |           |
| K3                | Dologi kiadások                                         | 82 941      | 48 184   | 46 798    | 97%         |            |           | 19 075                | 14 817   | 13 493    | 39 984      | 30 112                | 30 047    | 23 882      | 3 255    | 3 258                                            |             |          |           |
| K506              | Egyéb működési célú támogatások áh belülré              | 0           | 8 758    | 8 758     | 100%        |            |           |                       |          |           |             |                       |           |             | 8 758    | 8 758                                            |             |          |           |
| K508              | Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás. |             |          |           |             |            |           |                       |          |           |             |                       |           |             |          |                                                  |             |          |           |
| K512              | Egyéb működési célú támogatások áh kívülré              | 48 010      | 32 959   | 32 959    | 100%        |            |           | 10 167                | 6 693    | 6 693     | 16 324      | 16 407                | 16 407    | 21 519      | 9 859    | 9 859                                            |             |          |           |
| K5                | Egyéb működési célú kiadások                            | 48 010      | 41 717   | 41 717    | 100%        |            |           | 10 167                | 6 693    | 6 693     | 16 324      | 16 407                | 16 407    | 21 519      | 18 617   | 18 617                                           |             |          |           |
| K6                | Beruházások                                             | 0           | 1 431    | 1 419     | 99%         |            |           | 0                     | 1 326    | 1 313     | 0           | 20                    | 20        | 0           | 85       | 86                                               |             |          |           |
| K7                | Felújítások                                             | 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                                                |             |          |           |
| K1-K8             | Költségvetési kiadások                                  | 516 757     | 448 864  | 437 747   | 98%         |            |           | 227 251               | 212 002  | 204 019   | 206 694     | 194 020               | 190 882   | 82 812      | 42 842   | 42 846                                           |             |          |           |
| K9                | Finanszírozási kiadások                                 | 0           | 0        | 0         | 0           |            |           | 0                     | 0        | 0         | 0           | 0                     | 0         | 0           | 0        | 0                                                |             |          |           |
| Kiadások összesen |                                                         | 516 757     | 448 864  | 437 747   | 98%         |            |           | 227 251               | 212 002  | 204 019   | 206 694     | 194 020               | 190 882   | 82 812      | 42 842   | 42 846                                           |             |          |           |