

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1		Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 2023.év												
2														
3														
4														
5														
6		Feladatok megnevezése	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	1. sz. mód.	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	1. sz. mód.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Műve-lődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	1. sz. mód.	Városi Művelődési Központ módosított
7			2022.	2023.			2022.	2023.			2022.	2023.		
8		I. Működési, fenntartási kiadások												
9		Ebből:												
10	1.	Személyi juttatás (K1)	155 970	162 765	5 220	167 985	191 190	214 204	5 510	219 714	55 167	55 620	3 422	59 042
11	2.	Munkáltatói terhelés, járulékok (K2)	24 273	21 056	339	21 395	28 324	31 730	358	32 088	7 064	7 821	222	8 043
12	3.	Dologi kiadás (K3)	122 216	183 989	3 440	187 429	22 706	38 000	4 805	42 805	49 605	79 878	14 831	94 709
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)												
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)											713	713
15	6.	- általános tartalék												
16	7.	- céltartalék												
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	302 459	367 810	8 999	376 809	242 220	283 934	10 673	294 607	111 836	143 319	19 188	162 507
18		II. Felhalmozási kiadások												
19		Ebből:												
20	8.	Beruházás (K6)	5 466	3 258		3 258	500	600		600	8 859	3 478		3 478
21	9.	Felújítás (K7)												
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék												
24		Felhalmozási kiadás összesen:	5 466	3 258		3 258	500	600		600	8 859	3 478		3 478
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)												
26		Kiadások összesen:	307 925	371 068	8 999	380 067	242 720	284 534	10 673	295 207	120 695	146 797	19 188	165 985
27	13.	III. Tervezett létszám	40	44		44	41	41		41	12	11		11
28	14.	Tervezett létszámváltozás	5	0		0	0	0		0	0	0		0
29	15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0		0	0	0		0	0	0		0
30	16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0		0	0	0		0	0	0		0
31	17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	5		5	0	5		5	0	3		3
32	18.	Tervezett össz létszám:	45	49	0	49	41	46	0	46	12	14	0	14

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1														
2														
3		Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 2023.év												
4														
5														
6		Feladatok megnevezése	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	1. sz. mód.	Polgár- mesteri Hivatal módosított	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	1. sz. mód.	Martfű Város Önkor- mányzata módosított	Önkor- mányzat mind- összesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	1. sz. mód.	Önkormány- zat mindösszesen módosított
7			2022.	2023.			2022.	2023.			2022.	2023.		
8		I. Működési, fenntartási kiadások												
9		Ebből:												
10	1.	Személyi juttatás (K1)	115 977	120 684		120 684	44 060	39 296	48 462	87 758	562 364	592 569	62 614	655 183
11	2.	Munkáltatói terhelés, járulékok (K2)	14 657	16 801		16 801	5 648	5 596	1 639	7 235	79 966	83 004	2 558	85 562
12	3.	Dologi kiadás (K3)	21 077	31 342	2 992	34 334	227 642	319 344	27 107	346 451	443 246	652 553	53 175	705 728
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)					14 300	30 300		30 300	14 300	30 300		30 300
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			388	388	227 719	340 835	300	340 535	227 719	340 835	801	341 636
15	6.	- általános tartalék					140 061	204 799	361 523	566 322	140 061	204 799	361 523	566 322
16	7.	- céltartalék					65 013	81 194	16 000	97 194	65 013	81 194	16 000	97 194
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	151 711	168 827	3 380	172 207	724 443	1 021 364	454 431	1 475 795	1 532 669	1 985 254	496 671	2 481 925
18		II. Felhalmozási kiadások												
19		Ebből:												
20	8.	Beruházás (K6)	1 000	2 000		2 000	657 336	1 098 191	798 831	1 897 022	673 161	1 107 527	798 831	1 906 358
21	9.	Felújítás (K7)					219 190	245 169	3 420	248 589	219 190	245 169	3 420	248 589
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					10 000	10 000		10 000	10 000	10 000		10 000
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék					36 532	22 260		22 260	36 532	22 260		22 260
24		Felhalmozási kiadás összesen:	1 000	2 000		2 000	923 058	1 375 620	802 251	2 177 871	938 883	1 384 956	802 251	2 187 207
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)					16 902	19 888		19 888	16 902	19 888		19 888
26		Kiadások összesen:	152 711	170 827	3 380	174 207	1 664 403	2 416 872	1 256 682	3 673 554	2 488 454	3 390 098	1 298 922	4 689 020
27	13.	III. Tervezett létszám	24	24		24	1	1		1	118	121		121
28	14.	Tervezett létszávváltozás	0	0		0	0	0		0	5	0		0
29	15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0		0	8	8		8	8	8		8
30	16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0		0	0	0		0	0	0		0
31	17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0		0	35	12		12	35	25		25
32	18.	Tervezett össz létszám:	24	24	0	24	44	21	0	21	166	154	0	154