

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1													
2													
3	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2023.												
4													
5													
6	Feladatok megnevezése	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Városi Műve-lődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	Önkor- mányzat mind- összesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti
7		2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.
8	I. Működési, fenntartási kiadások												
9	Ebből:												
10	1. Személyi juttatás (K1)	155 970	159 066	191 190	214 154	55 167	55 620	115 977	120 232	44 060	39 296	562 364	588 368
11	2. Munkáltatói terhelés (K2)	24 273	20 580	28 324	31 730	7 064	7 821	14 657	16 717	5 648	5 596	79 966	82 444
12	3. Dologi kiadás (K3)	122 216	189 339	22 706	43 339	49 605	84 891	21 077	31 342	227 642	303 155	443 246	652 066
13	4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)									14 300	30 300	14 300	30 300
14	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)									227 719	338 658	227 719	338 658
15	6. - általános tartalék									140 061	149 190	140 061	149 190
16	7. - céltartalék									65 013	57 194	65 013	57 194
17	Működési és fennt. kiad. összesen:	302 459	368 985	242 220	289 223	111 836	148 332	151 711	168 291	724 443	923 389	1 532 669	1 898 220
18	II. Felhalmozási kiadások												
19	Ebből:												
20	8. Beruházás (K6)	5 466	3 258	500	1 018	8 859	1 445	1 000	2 000	657 336	1 123 481	673 161	1 131 202
21	9. Felújítás (K7)									219 190	240 850	219 190	240 850
22	10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)									10 000	10 000	10 000	10 000
23	11. Felhalmozási célú céltartalék									36 532	22 260	36 532	22 260
24	Felhalmozási kiadás összesen:	5 466	3 258	500	1 018	8 859	1 445	1 000	2 000	923 058	1 396 591	938 883	1 404 312
25	12. Finanszírozási kiadások (K9)									16 902	19 888	16 902	19 888
26	Kiadások összesen:	307 925	372 243	242 720	290 241	120 695	149 777	152 711	170 291	1 664 403	2 339 868	2 488 454	3 322 420
27	13. III. Tervezett létszám	40	45	41	41	12	12	24	24	1	1	118	123
28	14. Tervezett létszámváltozás	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
29	15. Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8
30	16. Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	17. Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	5	0	5	0	3	0	0	35	12	35	25
32	18. Tervezett össz létszám:	45	50	41	46	12	15	24	24	44	21	166	156