

	A	B	C	D	H	I	J	K	L	P	Q	R	S	T	X	Y	Z
1																	
2																	
3		Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2022.															
4																	
5																	Ezer Ft.
6		Feladatok megnevezése	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	3. sz. mód.	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	3. sz. mód.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított	3. sz. mód.	Városi Művelődési Központ módosított
7			2021.	2022.				2021.	2022.				2021.	2022.			
8		I. Működési, fenntartási kiadások															
9		Ebből:															
10	1.	Személyi juttatás (K1)	124 430	155 970	158 260	11 834	170 094	151 062	191 190	192 690	14 633	207 323	44 719	55 167	59 942	3 656	63 598
11	2.	Munkáltatói terh.járulék (K2)	20 733	24 273	24 433	1 539	25 972	26 017	28 324	28 422	1 903	30 325	6 840	7 064	8 341	475	8 816
12	3.	Dologi kiadás (K3)	111 822	122 216	125 753	17 314	143 067	20 000	22 706	25 158	1 473	23 685	42 379	49 605	65 274	248	65 522
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)															
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)															
15	6.	- általános tartalék															
16	7.	- céltartalék															
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	256 985	302 459	308 446	30 687	339 133	197 079	242 220	246 270	15 063	261 333	93 938	111 836	133 557	4 379	137 936
18		II. Felhalmozási kiadások															
19		Ebből:															
20	8.	Beruházás (K6)	3 732	5 466	6 312		6 312	1 381	500	1 770	1 473	3 243	3 400	8 859	15 540	4 207	19 747
21	9.	Felújítás (K7)														686	686
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)															
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék															
24		Felhalmozási kiadás összesen:	3 732	5 466	6 312		6 312	1 381	500	1 770	1 473	3 243	3 400	8 859	15 540	4 893	20 433
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)															
26		Kiadások összesen:	260 717	307 925	314 758	30 687	345 445	198 460	242 720	248 040	16 536	264 576	97 338	120 695	149 097	9 272	158 369
27	13.	III. Tervezett létszám	40	40	40		40	38	41	41		41	12	12	12		12
28	14.	Tervezett létszávaltozás	0	5	5		5	0	0	0		0	0	0	0		0
29	15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
30	16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
31	17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0
32	18.	Tervezett össz létszám:	40	45	45		45	38	41	41		41	12	12	12		12

AA	AB	AC	AD	AH	AI	AJ	AK	AL	AP	AQ	AR	AS	AT	AX	AY	AZ
1																
2																
3	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2022.															
4																
5	Ezer Ft.															
6	Feladatok megnevezése	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal módosított	3. sz. mód.	Polgár- mesteri Hivatal módosított	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfű Város Önkor- mányzata módosított	3. sz. mód.	Martfű Város Önkor- mányzata módosított	Önkor- mányzat mind- összesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen módosított	3. sz. mód.	Önkormányzat mindösszesen módosított
7		2021.	2022.				2021.	2022.				2021.	2022.			
8	I. Működési, fenntartási kiadások															
9	Ebből:															
10	1. Személyi juttatás (K1)	105 369	115 977	126 189	10 325	136 514	46 823	44 060	65 889	4 959	70 848	472 403	562 364	602 970	45 407	648 377
11	2. Munkáltatói terhelés (K2)	16 285	14 657	16 019	3 136	19 155	6 530	5 648	7 879	628	8 507	76 405	79 966	85 094	7 681	92 775
12	3. Dologi kiadás (K3)	19 327	21 077	22 401	229	22 630	191 738	227 642	336 060	17 754	353 814	385 266	443 246	574 646	34 072	608 718
13	4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)			227	227		14 300	14 300	13 960	13 140	27 100	14 300	14 300	14 187	12 913	27 100
14	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)				400	400	182 970	227 719	231 688	280	231 968	182 970	227 719	231 688	680	232 368
15	6. - általános tartalék						159 319	140 061	366 045	- 185 883	180 162	159 319	140 061	366 045	- 185 883	180 162
16	7. - céltartalék						71 085	65 013	57 189	- 10 000	47 189	71 085	65 013	57 189	- 10 000	47 189
17	Működési és fennt. kiad. összesen:	140 981	151 711	164 836	13 863	178 699	672 765	724 443	1 078 710	- 159 122	919 588	1 361 748	1 532 669	1 931 819	- 95 130	1 836 689
18	II. Felhalmozási kiadások															
19	Ebből:															
20	8. Beruházás (K6)	1 000	1 000	1 600		1 600	609 431	657 336	1 164 630	67 716	1 232 346	618 944	673 161	1 189 852	73 396	1 263 248
21	9. Felújítás (K7)						168 615	219 190	292 108	78 610	370 718	168 615	219 190	292 108	79 296	371 404
22	10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
23	11. Felhalmozási célú céltartalék						30 436	36 532	31 452	- 781	30 671	30 436	36 532	31 452	- 781	30 671
24	Felhalmozási kiadás összesen:	1 000	1 000	1 600		1 600	818 482	923 058	1 498 190	145 545	1 643 735	827 995	938 883	1 523 412	151 911	1 675 323
25	12. Finanszírozási kiadások (K9)						15 717	16 902	16 902		16 902	15 717	16 902	16 902		16 902
26	Kiadások összesen:	141 981	152 711	166 436	13 863	180 299	1 506 964	1 664 403	2 593 802	- 13 577	2 580 225	2 205 460	2 488 454	3 472 133	56 781	3 528 914
27	13. III. Tervezett létszám	24	24	24		24	1	1	1		1	115	118	118	0	118
28	14. Tervezett létszámváltozás	0	0	0		0	0	0	0		0	0	5	5	0	5
29	15. Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0		0	8	8	8		8	8	8	8	0	8
30	16. Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
31	17. Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0		0	40	35	35		35	40	35	35	0	35
32	Tervezett össz létszám:	24	24	24		24	49	44	44		44	163	166	166	0	166