

	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 2024. év													
2														
3														
4														
5														
														Ezer Ft
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			2023.	2024.	2023.	2024.	2023.	2024.	2023.	2024.	2023.	2024.	2023.	2024.
8		I. Működési, fenntartási kiadások												
9		Ebből:												
10	1.	Személyi juttatás (K1)	162 765	171 300	214 204	267 096	55 620	66 335	120 684	136 075	39 296	64 636	592 569	705 442
11	2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	21 056	22 528	31 730	39 298	7 821	9 641	16 801	19 165	5 596	8 515	83 004	99 147
12	3.	Dologi kiadás (K3)	183 989	168 628	38 000	30 106	79 878	94 976	31 342	30 342	319 344	511 538	652 553	835 590
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)									30 300	40 300	30 300	40 300
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)									340 835	454 735	340 835	454 735
15	6.	- általános tartalék									204 799	216 637	204 799	216 637
16	7.	- céltartalék									81 194	67 356	81 194	67 356
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	367 810	362 456	283 934	336 500	143 319	170 952	168 827	185 582	1 021 364	1 363 717	1 985 254	2 419 207
18		II. Felhalmozási kiadások												
19		Ebből:												
20	8.	Beruházás (K6)	3 258	4 581	600	1 862	3 478	3 698	2 000	2 000	1 098 191	1 819 182	1 107 527	1 831 323
21	9.	Felújítás (K7)									245 169	174 504	245 169	174 504
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)									10 000	10 000	10 000	10 000
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék									22 260	11 158	22 260	11 158
24		Felhalmozási kiadás összesen:	3 258	4 581	600	1 862	3 478	3 698	2 000	2 000	1 375 620	2 014 844	1 384 956	2 026 985
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)									19 888	20 766	19 888	20 766
26		Kiadások összesen:	371 068	367 037	284 534	338 362	146 797	174 650	170 827	187 582	2 416 872	3 399 327	3 390 098	4 466 958
27	13.	III. Tervezett létszám	40	40	41	41	12	11	24	24	1	1	118	117
28	14.	Tervezett létszávváltozás	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	8	0	3	0	0	35	15	35	31
32	18.	Tervezett össz létszám:	45	45	41	49	12	14	24	24	44	24	166	156