

	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	278 300	55 620	67 028	120 684	136 461	39 296	64 636	592 569	717 725
11	2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	21 056	22 398	31 730	40 946	7 821	9 732	16 801	19 216	5 596	8 515	83 004	100 807
12	3.	Dologi kiadás (K3)	183 989	169 296	38 000	30 106	79 878	95 041	31 342	30 342	319 344	511 538	652 553	836 323
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)									30 300	44 073	30 300	44 073
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)									340 835	455 650	340 835	455 650
15	6.	- általános tartalék									204 799	276 732	204 799	276 732
16	7.	- céltartalék									81 194	67 356	81 194	67 356
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	367 810	362 994	283 934	349 352	143 319	171 801	168 827	186 019	1 021 364	1 428 500	1 985 254	2 498 666
18		II. Felhalmozási kiadások												
19		Ebből:												
20	8.	Beruházás (K6)	3 258	4 581	600	1 989	3 478	6 477	2 000	2 000	1 098 191	1 776 497	1 107 527	1 791 544
21	9.	Felújítás (K7)						51			245 169	180 504	245 169	180 555
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	1 989	3 478	6 528	2 000	2 000	1 375 620	1 978 159	1 384 956	1 993 257
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)									19 888	20 766	19 888	20 766
26		Kiadások összesen:	371 068	367 575	284 534	351 341	146 797	178 329	170 827	188 019	2 416 872	3 427 425	3 390 098	4 512 689
27	13.	III. Tervezett létszám	40	40	41	41	12	11	24	24	1	1	118	117
28	14.	Tervezett létszáváltozás	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