

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 2022.												
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	Martfü Város Önkor- mánya Eredeti	Martfü Város Önkor- mánya Eredeti	Önkor- mánya mind- összesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti
7		2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.
8	I. Működési, fenntartási kiadások												
9	Ebből:												
10	1. Személyi juttatás (K1)	124 430	154 029	151 062	191 190	44 719	55 167	115 977	105 369	46 823	44 060	472 403	560 423
11	2. Munkáltatói terh.járulék (K2)	20 733	24 021	26 017	28 324	6 840	7 064	14 657	16 285	6 530	5 648	76 405	79 714
12	3. Dologi kiadás (K3)	111 822	122 216	20 000	22 706	42 379	44 950	21 077	19 327	191 738	231 662	385 266	442 611
13	4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)									14 300	14 300	14 300	14 300
14	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)									182 970	229 096	182 970	229 096
15	6. - általános tartalék									159 319	160 542	159 319	160 542
16	7. - céltartalék									71 085	69 458	71 085	69 458
17	Működési és fennt. kiad. összesen:	256 985	300 266	197 079	242 220	93 938	107 181	151 711	140 981	672 765	754 766	1 361 748	1 556 144
18	II. Felhalmozási kiadások												
19	Ebből:												
20	8. Beruházás (K6)												
21	9. Felújítás (K7)	3 732	5 466	1 381	500	3 400	7 795	1 000	1 000	609 431	590 369	618 944	605 130
22	10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)									168 615	207 234	168 615	207 234
23	11. Felhalmozási célú céltartalék									10 000	10 000	10 000	10 000
24	Felhalmozási kiadás összesen:	3 732	5 466	1 381	500	3 400	7 795	1 000	1 000	30 436	36 532	30 436	36 532
25	12. Finanszírozási kiadások (K9)									818 482	844 135	827 995	858 896
26	Kiadások összesen:	260 717	305 732	198 460	242 720	97 338	114 976	152 711	141 981	1 506 964	1 615 803	2 205 460	2 431 942
27	III. Tervezett létszám	40	40	38	41	12	12	24	24	1	1	115	118
28	14. Tervezett létszámváltozás	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
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	0	0	0	0	0	0	0	40	35	40	35
32	18. Tervezett össz létszám:	40	45	38	41	12	12	24	24	49	44	163	166