

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	Martfű Város Önkormányzata Eredeti	Martfű Város Önkormányzata Eredeti	Önkormányzat 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	155 970	151 062	191 190	44 719	55 167	105 369	115 977	46 823	44 060	472 403	562 364
11	2. Munkáltatót terh.járulék (K2)	20 733	24 273	26 017	28 324	6 840	7 064	16 285	14 657	6 530	5 648	76 405	79 966
12	3. Dologi kiadás (K3)	111 822	122 216	20 000	22 706	42 379	49 605	19 327	21 077	191 738	227 642	385 266	443 246
13	4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)									14 300	14 300	14 300	14 300
14	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)									182 970	227 719	182 970	227 719
15	6. - általános tartalék									159 319	140 061	159 319	140 061
16	7. - céltartalék									71 085	65 013	71 085	65 013
17	Működési és fennt. kiad. összesen:	256 985	302 459	197 079	242 220	93 938	111 836	140 981	151 711	672 765	724 443	1 361 748	1 532 669
18	II. Felhalmozási kiadások												
19	Ebből:												
20	8. Beruházás (K6)	3 732	5 466	1 381	500	3 400	8 859	1 000	1 000	609 431	657 336	618 944	673 161
21	9. Felújítás (K7)									168 615	219 190	168 615	219 190
22	10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)									10 000	10 000	10 000	10 000
23	11. Felhalmozási célú céltartalék									30 436	36 532	30 436	36 532
24	Felhalmozási kiadás összesen:	3 732	5 466	1 381	500	3 400	8 859	1 000	1 000	818 482	923 058	827 995	938 883
25	12. Finanszírozási kiadások (K9)									15 717	16 902	15 717	16 902
26	Kiadások összesen:	260 717	307 925	198 460	242 720	97 338	120 695	141 981	152 711	1 506 964	1 664 403	2 205 460	2 488 454
27	13. 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