

	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 2021.															
4																	
5																	
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 Műve-lődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított	3. sz. mód.	Városi Művelődési Központ módosított
7			2020.	2021.				2020.	2021.				2020.	2021.			
8		I. Működési, fenntartási kiadások															
9		Ebből:															
10	1.	Személyi juttatás (K1)	120 680	124 430	126 790	9 284	136 074	147 877	151 062	151 757	11 262	163 019	48 375	44 719	49 679	3 285	52 964
11	2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	22 606	20 733	21 098	1 439	22 537	28 632	26 017	26 125	1 746	27 871	9 163	6 840	7 554	505	8 059
12	3.	Dologi kiadás (K3)	110 670	111 822	115 584		115 584	20 951	20 000	20 217	731	20 948	67 196	42 379	46 129	4 932	51 061
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:	253 956	256 985	263 472	10 723	274 195	197 460	197 079	198 099	13 739	211 838	124 734	93 938	103 362	8 722	112 084
18		II. Felhalmozási kiadások															
19		Ebből:															
20	8.	Beruházás (K6)	1 899	3 732	3 732	2 717	6 449	3 000	1 381	1 953		1 953	15 598	3 400	5 700	6 923	12 623
21	9.	Felújítás (K7)															
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)															
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék															
24		Felhalmozási kiadás összesen:	1 899	3 732	3 732	2 717	6 449	3 000	1 381	1 953		1 953	15 598	3 400	5 700	6 923	12 623
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)															
26		Kiadások összesen:	255 855	260 717	267 204	13 440	280 644	200 460	198 460	200 052	13 739	213 791	140 332	97 338	109 062	15 645	124 707
27	13.	III. Tervezett létszám	40	40	40		40	41	38	38		38	12	12	12		12
28	14.	Tervezett létszámváltozás	0	0	0		0	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	40	40		40	41	38	38		38	12	12	12		12

AA	AB	AC	AD	AH	AI	AJ	AK	AL	AP	AQ	AR	AS	AT	AX	AY	AZ
1	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2021.															
2																
3	Ezer Ft.															
4																
5																
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	Önkormány- zat mind- összesen módosított	3. sz. mód.	Önkormány- zat mind- összesen módosított
7		2020.	2021.			2020.	2021.				2020.	2021.				
8	I. Működési, fenntartási kiadások															
9	Ebből:															
10	1. Személyi juttatás (K1)	97 185	105 369	105 369	7 596	112 965	44 243	46 823	70 279	1 845	72 124	458 360	472 403	503 874	33 272	537 146
11	2. Munkáltatói terh.járulék (K2)	17 693	16 285	16 285	1 177	17 462	6 563	6 530	9 022	279	9 301	84 657	76 405	80 084	5 146	85 230
12	3. Dologi kiadás (K3)	19 886	19 327	19 632		19 632	162 211	191 738	229 853	31 319	261 172	380 914	385 266	431 415	36 982	468 397
13	4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)						14 300	14 300	14 300		14 300	14 300	14 300	14 300		14 300
14	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)						71 024	182 970	192 174	5 319	197 493	71 024	182 970	192 174	5 319	197 493
15	6. - általános tartalék						261 876	159 319	283 132	- 98 665	184 467	261 876	159 319	283 132	- 98 665	184 467
16	7. - céltartalék						114 142	71 085	67 866	- 10 000	57 866	114 142	71 085	67 866	- 10 000	57 866
17	Működési és fennt. kiad. összesen:	134 764	140 981	141 286	8 773	150 059	674 359	672 765	866 626	- 69 903	796 723	1 385 273	1 361 748	1 572 845	- 27 946	1 544 899
18	II. Felhalmozási kiadások															
19	Ebből:															
20	8. Beruházás (K6)	1 000	1 000	1 000		1 000	527 851	609 431	705 140	3 000	708 140	549 348	618 944	717 525	12 640	730 165
21	9. Felújítás (K7)						182 730	168 615	235 271	60 734	296 005	182 730	168 615	235 271	60 734	296 005
22	10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						10 000	10 000	10 171		10 171	10 000	10 000	10 171		10 171
23	11. Felhalmozási célú céltartalék						57 125	30 436	30 436	- 15 734	14 702	57 125	30 436	30 436	- 15 734	14 702
24	Felhalmozási kiadás összesen:	1 000	1 000	1 000		1 000	777 706	818 482	981 018	48 000	1 029 018	799 203	827 995	993 403	57 640	1 051 043
25	12. Finanszírozási kiadások (K9)						8 359	15 717	15 717		15 717	8 359	15 717	15 717		15 717
26	Kiadások összesen:	135 764	141 981	142 286	8 773	151 059	1 460 424	1 506 964	1 863 361	- 21 903	1 841 458	2 192 835	2 205 460	2 581 965	29 694	2 611 659
27	13. III. Tervezett létszám	24	24	24		24	1	1	1		1	118	115	115	0	115
28	14. Tervezett létszámváltozás	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
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	1	0	0		0	1	0	0	0	0
31	17. Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0		0	50	40	40		40	50	40	40	0	40
32	18. Tervezett össz létszám:	24	24	24		24	60	49	49		49	177	163	163	0	163