

A	B	C	D	J	K	L	R	S	T	Z	AA	AB
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	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított	4. 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	136 074	147 877	151 062	163 019	48 375	44 719	52 964		52 964
11	2. Munkáltatói terh.járulékok (K2)	22 606	20 733	22 537	28 632	26 017	27 871	9 163	6 840	8 059		8 059
12	3. Dologi kiadás (K3)	110 670	111 822	115 584	20 951	20 000	20 948	67 196	42 379	51 061		51 061
13	4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)											
14	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)											
15	6. - általános tartalék											
16	7. - céltartalék										946	946
17	Működési és fennt. kiad. összesen:	253 956	256 985	274 195	197 460	197 079	211 838	124 734	93 938	112 084	946	113 030
18	II. Felhalmozási kiadások											
19	Ebből:											
20	8. Beruházás (K6)	1 899	3 732	6 449	3 000	1 381	1 953	15 598	3 400	12 623		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	6 449	3 000	1 381	1 953	15 598	3 400	12 623		12 623
25	12. Finanszírozási kiadások (K9)											
26	Kiadások összesen:	255 855	260 717	280 644	200 460	198 460	213 791	140 332	97 338	124 707	946	125 653
27	13. III. Tervezett létszám	40	40	40	41	38	41	12	12	12		12
28	14. Tervezett létszámváltozás	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
30	16. Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
31	17. Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
32	18. Tervezett össz létszám:	40	40	40	41	38	41	12	12	12		12

AC	AD	AE	AF	AL	AM	AN	AT	AU	AV	AW	AX	BD	BE	BF
1														
2														
3	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2021.													
4														
5														
6	Feladatok megnevezése	Polgár- mesterei Hivatal Eredeti	Polgár- mesterei Hivatal Eredeti	Polgár- mesterei Hivatal módosított	Martfü Város Önkor- mánya- tartalék Eredeti	Martfü Város Önkor- mánya- tartalék Eredeti	Martfü Város Önkor- mánya- tartalék módosított	4. sz. mód.	Martfü Város Önkor- mánya- tartalék módosított	Ökor- mánya- tartalék összesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormány- zat mind- összesen módosított	4. 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	112 965	44 243	46 823	72 124		72 124	458 360	472 403	537 146		537 146
11	2. Munkáltatói terh.járulékok (K2)	17 693	16 285	17 462	6 563	6 530	9 301		9 301	84 657	76 405	85 230		85 230
12	3. Dologi kiadás (K3)	19 886	19 327	19 632	162 211	191 738	261 172		261 172	380 914	385 266	468 397		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	197 493		197 493	71 024	182 970	197 493		198 439
15	6. - általános tartalék				261 876	159 319	184 467		184 467	261 876	159 319	184 467		184 478
16	7. - céltartalék				114 142	71 085	57 866		57 866	114 142	71 085	57 866		57 866
17	Működési és fennt. kiad. összesen:	134 764	140 981	150 059	674 359	672 765	796 723		796 723	1 385 273	1 361 748	1 544 899		1 545 556
18	II. Felhalmozási kiadások													
19	Ebből:													
20	8. Beruházás (K6)	1 000	1 000	1 000	527 851	609 431	708 140		708 140	549 348	618 944	730 165		730 165
21	9. Felújítás (K7)				182 730	168 615	296 005		296 005	182 730	168 615	296 005		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	14 702		14 702	57 125	30 436	14 702		14 702
24	Felhalmozási kiadás összesen:	1 000	1 000	1 000	777 706	818 482	1 029 018		1 029 018	799 203	827 995	1 051 043		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	151 059	1 460 424	1 506 964	1 841 458	289	1 841 169	2 192 835	2 205 460	2 611 659	657	2 612 316
27	13. III. Tervezett létszám	24	24	24	1	1	1		1	118	115	118		118
28	14. Tervezett létszámváltozás	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
29	15. Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0	8	8	8		8	8	8	8		8
30	16. Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0	1	0	0		0	1	0	0		0
31	17. Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0	50	40	40		40	50	40	40		40
32	18. Tervezett össz létszám:	24	24	24	60	49	49		49	177	163	166		166

Ezer Ft.