

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	R	S	T
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	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	2. sz. mód.	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	2. sz. mód.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Műve-lődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított	2. sz. mód.	Városi Művelődési Központ módosított
7			2021.	2022.				2021.	2022.				2021.	2022.			
8		I. Működési, fenntartási kiadások															
9		Ebből:															
10	1.	Személyi juttatás (K1)	124 430	155 970	156 202	2 058	158 260	151 062	191 190	191 190	1 500	192 690	44 719	55 167	55 910	4 032	59 942
11	2.	Munkáltatói terh.járulék (K2)	20 733	24 273	24 303	130	24 433	26 017	28 324	28 324	98	28 422	6 840	7 064	7 215	1 126	8 341
12	3.	Dologi kiadás (K3)	111 822	122 216	125 285	468	125 753	20 000	22 706	22 745	2 413	25 158	42 379	49 605	55 316	9 958	65 274
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:	256 985	302 459	305 790	2 656	308 446	197 079	242 220	242 259	4 011	246 270	93 938	111 836	118 441	15 116	133 557
18		II. Felhalmozási kiadások															
19		Ebből:															
20	8.	Beruházás (K6)	3 732	5 466	5 845	467	6 312	1 381	500	500	1 270	1 770	3 400	8 859	10 157	5 383	15 540
21	9.	Felújítás (K7)															
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)															
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék															
24		Felhalmozási kiadás összesen:	3 732	5 466	5 845	467	6 312	1 381	500	500	1 270	1 770	3 400	8 859	10 157	5 383	15 540
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)															
26		Kiadások összesen:	260 717	307 925	311 635	3 123	314 758	198 460	242 720	242 759	5 281	248 040	97 338	120 695	128 598	20 499	149 097
27	13.	III. Tervezett létszám	40	40	40		40	38	41	41		41	12	12	12		12
28	14.	Tervezett létszámváltozás	0	5	5		5	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	45	45		45	38	41	41		41	12	12	12		12

U	V	W	X	Z	AA	AB	AC	AD	AF	AG	AH	AI	AJ	AL	AM	AN
1																
2																
3	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2022.															
4																
5																
6	Feladatok megnevezése	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal módosított	2. sz. mód.	Polgár- mesteri Hivatal módosított	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfű Város Önkor- mányzata módosított	2. sz. mód.	Martfű Város Önkor- mányzata módosított	Önkor- mányzat mind- összesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányza t mindösszesen módosított	2. sz. mód.	Önkormányzat mindösszesen módosított
7		2021.	2022.				2021.	2022.				2021.	2022.			
8	I. Működési, fenntartási kiadások															
9	Ebből:															
10	1. Személyi juttatás (K1)	105 369	115 977	121 585	4 604	126 189	46 823	44 060	55 841	10 048	65 889	472 403	562 364	580 728	22 242	602 970
11	2. Munkáltatói terh.járulék (K2)	16 285	14 657	15 420	599	16 019	6 530	5 648	6 753	1 126	7 879	76 405	79 966	82 015	3 079	85 094
12	3. Dologi kiadás (K3)	19 327	21 077	22 001	400	22 401	191 738	227 642	239 005	97 055	336 060	385 266	443 246	464 352	110 294	574 646
13	4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)				227	227	14 300	14 300	14 300	- 340	13 960	14 300	14 300	14 300	- 113	14 187
14	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)						182 970	227 719	228 940	2 748	231 688	182 970	227 719	228 940	2 748	231 688
15	6. - általános tartalék						159 319	140 061	420 808	- 54 763	366 045	159 319	140 061	420 808	- 54 763	366 045
16	7. - céltartalék						71 085	65 013	62 536	- 5 347	57 189	71 085	65 013	62 536	- 5 347	57 189
17	Működési és fennt. kiad. összesen:	140 981	151 711	159 006	5 830	164 836	672 765	724 443	1 028 183	50 527	1 078 710	1 361 748	1 532 669	1 853 679	78 140	1 931 819
18	II. Felhalmozási kiadások															
19	Ebből:															
20	8. Beruházás (K6)	1 000	1 000	1 600		1 600	609 431	657 336	1 058 791	105 839	1 164 630	618 944	673 161	1 076 893	112 959	1 189 852
21	9. Felújítás (K7)						168 615	219 190	224 270	67 838	292 108	168 615	219 190	224 270	67 838	292 108
22	10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
23	11. Felhalmozási célú céltartalék						30 436	36 532	31 452		31 452	30 436	36 532	31 452		31 452
24	Felhalmozási kiadás összesen:	1 000	1 000	1 600		1 600	818 482	923 058	1 324 513	173 677	1 498 190	827 995	938 883	1 342 615	180 797	1 523 412
25	12. Finanszírozási kiadások (K9)						15 717	16 902	16 902		16 902	15 717	16 902	16 902		16 902
26	Kiadások összesen:	141 981	152 711	160 606	5 830	166 436	1 506 964	1 664 403	2 369 598	224 204	2 593 802	2 205 460	2 488 454	3 213 196	258 937	3 472 133
27	13. III. Tervezett létszám	24	24	24		24	1	1	1		1	115	118	118	0	118
28	14. Tervezett létszámváltozás	0	0	0		0	0	0	0		0	0	5	5	0	5
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	0	0	0		0	0	0	0	0	0
31	17. Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0		0	40	35	35		35	40	35	35	0	35
32	Tervezett össz létszám:	24	24	24		24	49	44	44		44	163	166	166	0	166