

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2														
3		Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 2023.év												
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 Önkor- mányzata Eredeti	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	Önkor- mányzat mind- összesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti
7			2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.
8		<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>												
9		Ebből:												
10	1.	Személyi juttatás (K1)	155 970	162 765	191 190	214 204	55 167	55 620	115 977	120 684	44 060	39 296	562 364	592 569
11	2.	Munkáltatói terhelés (K2)	24 273	21 056	28 324	31 730	7 064	7 821	14 657	16 801	5 648	5 596	79 966	83 004
12	3.	Dologi kiadás (K3)	122 216	183 989	22 706	38 000	49 605	79 878	21 077	31 342	227 642	319 344	443 246	652 553
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)									14 300	30 300	14 300	30 300
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)									227 719	340 835	227 719	340 835
15	6.	- általános tartalék									140 061	204 799	140 061	204 799
16	7.	- céltartalék									65 013	81 194	65 013	81 194
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	302 459	367 810	242 220	283 934	111 836	143 319	151 711	168 827	724 443	1 021 364	1 532 669	1 985 254
18		<u>II. Felhalmozási kiadások</u>												
19		Ebből:												
20	8.	Beruházás (K6)	5 466	3 258	500	600	8 859	3 478	1 000	2 000	657 336	1 098 191	673 161	1 107 527
21	9.	Felújítás (K7)									219 190	245 169	219 190	245 169
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)									10 000	10 000	10 000	10 000
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék									36 532	22 260	36 532	22 260
24		Felhalmozási kiadás összesen:	5 466	3 258	500	600	8 859	3 478	1 000	2 000	923 058	1 375 620	938 883	1 384 956
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)									16 902	19 888	16 902	19 888
26		Kiadások összesen:	307 925	371 068	242 720	284 534	120 695	146 797	152 711	170 827	1 664 403	2 416 872	2 488 454	3 390 098
27	13.	<u>III. Tervezett létszám</u>	40	44	41	41	12	11	24	24	1	1	118	121
28	14.	Tervezett létszámváltozás	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
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	5	0	5	0	3	0	0	35	12	35	25
32	18.	Tervezett össz létszám:	45	49	41	46	12	14	24	24	44	21	166	154