

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	R	S	T	
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	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			2022.	2023.				2022.	2023.					2022.	2023.			
8		I. Működési, fenntartási kiadások																
9		Ebből:																
10	1.	Személyi juttatás (K1)	155 970	162 765	167 985		167 985	191 190	214 204	219 714		219 714	55 167	55 620	59 042	3 242	62 284	
11	2.	Munkáltatói terh.járulék (K2)	24 273	21 056	21 395		21 395	28 324	31 730	32 088		32 088	7 064	7 821	8 043	904	8 947	
12	3.	Dologi kiadás (K3)	122 216	183 989	187 429		187 429	22 706	38 000	42 805		42 805	49 605	79 878	94 709	1 259	93 450	
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)																
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)													713		713	
15	6.	- általános tartalék																
16	7.	- céltartalék																
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	302 459	367 810	376 809		376 809	242 220	283 934	294 607		294 607	111 836	143 319	162 507	2 887	165 394	
18		II. Felhalmozási kiadások																
19		Ebből:																
20	8.	Beruházás (K6)	5 466	3 258	3 258		3 258	500	600	600	200	800	8 859	3 478	3 478	1 800	5 278	
21	9.	Felújítás (K7)																
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)																
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék																
24		Felhalmozási kiadás összesen:	5 466	3 258	3 258		3 258	500	600	600	200	800	8 859	3 478	3 478	1 800	5 278	
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)																
26		Kiadások összesen:	307 925	371 068	380 067		380 067	242 720	284 534	295 207	200	295 407	120 695	146 797	165 985	4 687	170 672	
27	13.	III. Tervezett létszám	40	44	44	-4	40	41	41	41		41	12	11	11		11	
28	14.	Tervezett létszámváltozás	5	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	5	5		5	0	5	5		5	0	3	3		3	
32	18.	Tervezett össz létszám:	45	49	49	-4	45	41	46	46		46	12	14	14		14	

U	V	W	X	Z	AA	AB	AC	AD	AF	AG	AH	AI	AJ	AL	AM	AN
1																
2																
3	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 2023.év															
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	Önkormány- zat mindösszesen módosított	2. sz. mód.	Önkormány- zat mindösszesen módosított
7		2022.	2023.				2022.	2023.				2022.	2023.			
8	I. Működési, fenntartási kiadások															
9	Ebből:															
10	1. Személyi juttatás (K1)	115 977	120 684	120 684	282	120 966	44 060	39 296	87 758	7 833	95 591	562 364	592 569	655 183	11 357	666 540
11	2. Munkáltatói terh.járulékok (K2)	14 657	16 801	16 801		16 801	5 648	5 596	7 235	396	7 631	79 966	83 004	85 562	1 300	86 862
12	3. Dologi kiadás (K3)	21 077	31 342	34 334	- 200	34 134	227 642	319 344	346 451	29 187	375 638	443 246	652 553	705 728	27 728	733 456
13	4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)						14 300	30 300	30 300	9 600	39 900	14 300	30 300	30 300	9 600	39 900
14	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)			388		388	227 719	340 835	340 535	1 115	341 650	227 719	340 835	341 636	1 115	342 751
15	6. - általános tartalék						140 061	204 799	566 322	426 536	992 858	140 061	204 799	566 322	426 536	992 858
16	7. - céltartalék						65 013	81 194	97 194		97 194	65 013	81 194	97 194		97 194
17	Működési és fennt. kiad. összesen:	151 711	168 827	172 207	82	172 289	724 443	1 021 364	1 475 795	474 667	1 950 462	1 532 669	1 985 254	2 481 925	477 636	2 959 561
18	II. Felhalmozási kiadások															
19	Ebből:															
20	8. Beruházás (K6)	1 000	2 000	2 000		2 000	657 336	1 098 191	1 897 022	219 702	2 116 724	673 161	1 107 527	1 906 358	221 702	2 128 060
21	9. Felújítás (K7)						219 190	245 169	248 589	64 621	313 210	219 190	245 169	248 589	64 621	313 210
22	10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						10 000	10 000	10 000	186	10 186	10 000	10 000	10 000	186	10 186
23	11. Felhalmozási célú céltartalék						36 532	22 260	22 260		22 260	36 532	22 260	22 260		22 260
24	Felhalmozási kiadás összesen:	1 000	2 000	2 000		2 000	923 058	1 375 620	2 177 871	284 509	2 462 380	938 883	1 384 956	2 187 207	286 509	2 473 716
25	12. Finanszírozási kiadások (K9)						16 902	19 888	19 888		19 888	16 902	19 888	19 888		19 888
26	Kiadások összesen:	152 711	170 827	174 207	82	174 289	1 664 403	2 416 872	3 673 554	759 176	4 432 730	2 488 454	3 390 098	4 689 020	764 145	5 453 165
27	13. III. Tervezett létszám	24	24	24		24	1	1	1		1	118	121	121	-4	117
28	14. Tervezett létszávaltozás	0	0	0		0	0	0	0		0	5	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	0	0	0		0	0	0	0	0	0
31	17. Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0		0	35	12	12		12	35	25	25	0	25
32	Tervezett össz létszám:	24	24	24		24	44	21	21		21	166	154	154	-4	150