

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2023. évben													
2														
3														
4														
5														
6		Feladatok megnevezése	Gyermekjóléti és Szoc. SzK.			Játékvár Óvoda és Bölcsőde			Városi Művelődési Központ			Polgármesteri Hivatal		
7			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
8		<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>												
9		Ebből:												
10	1.	Személyi juttatás (K1)	162 765	184 297	177 517	214 204	240 093	233 439	55 620	69 106	67 436	120 684	138 012	137 268
11	2.	Munkáltatói terh.járadék (K2)	21 056	24 116	23 282	31 730	35 352	34 747	7 821	9 851	9 537	16 801	19 852	19 852
12	3.	Dologi kiadás (K3)	183 989	187 429	145 534	38 000	42 805	20 898	79 878	95 873	66 305	31 342	35 104	27 430
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)												
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)								713	713		388	388
15	6.	- általános tartalék												
16	7.	- céltartalék												
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	367 810	395 842	346 333	283 934	318 250	289 084	143 319	175 543	143 991	168 827	193 356	184 938
18		<u>II. Felhalmozási kiadások</u>												
19		Ebből:												
20	8.	Beruházás (K6)	3 258	3 258	2 896	600	800	691	3 478	6 124	5 012	2 000	2 000	82
21	9.	Felújítás (K7)												
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék												
24		<u>Felhalmozási kiadás összesen:</u>	3 258	3 258	2 896	600	800	691	3 478	6 124	5 012	2 000	2 000	82
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)												
26		Kiadások összesen:	371 068	399 100	349 229	284 534	319 050	289 775	146 797	181 667	149 003	170 827	195 356	185 020
27	13.	III. Tervezett létszám:	40	40	40	38	41	41	12	12	12	24	24	24
28	14.	Tervezett létszámváltozás	0											
29	15.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:												
30	16.	2020. évi nyári diákfoglalkoztatás létszám:												
31	17.	2020.évi tervezett közfoglalkoztatottak:												
32	18.	2020.évi tervezett össz létszám:	40	40	40	38	41	41	12	12	12	24	24	24
33	A létszám adatok teljesítés oszlopa az éves átlagos statisztikai állományi létszámot tartalmazza.													

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1									
2									
3	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2023. évben								
4									
5	Ezer Ft.								
6		Feladatok megnevezése	Martfű Város Önkormányzata			Önkormányzat mindösszesen			
7			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
8		I. Működési, fenntartási kiadások							
9		Ebből:							
10	1.	Személyi juttatás (K1)	39 296	99 938	70 411	592 569	731 446	686 071	
11	2.	Munkáltatót terh.járadék (K2)	5 596	9 377	6 956	83 004	98 548	94 374	
12	3.	Dologi kiadás (K3)	319 344	422 021	292 091	652 553	783 232	552 258	
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	30 300	39 300	35 616	30 300	39 300	35 616	
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	340 835	382 250	380 371	340 835	383 351	381 472	
15	6.	- általános tartalék	204 799	894 810		204 799	894 810		
16	7.	- céltartalék	81 194	47 194		81 194	47 194		
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	1 021 364	1 894 890	785 445	1 985 254	2 977 881	1 749 791	
18		II. Felhalmozási kiadások							
19		Ebből:							
20	8.	Beruházás (K6)	1 098 191	2 098 365	442 067	1 107 527	2 110 547	450 748	
21	9.	Felújítás (K7)	245 169	356 505	168 294	245 169	356 505	168 294	
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 186	5 186	10 000	10 186	5 186	
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék	22 260	22 260		22 260	22 260		
24		Felhalmozási kiadás összesen:	1 375 620	2 487 316	615 547	1 384 956	2 499 498	624 228	
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)	19 888	19 888	19 888	19 888	19 888	19 888	
26		Kiadások összesen:	2 416 872	4 402 094	1 420 880	3 390 098	5 497 267	2 393 907	
27	13.	III. Tervezett létszám:	1	1	1	115	118	118	
28		Tervezett létszávváltozás		0	0	0	0	0	
29	15.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	1	0	0	1	0	0	
30	16.	2020.évi nyári diákfoglalkoztatás létszám:			0			0	
31	17.	2020.évi tervezett közfoglalkoztatottak:	50	50	50	50	50	50	
32	18.	2020.évi tervezett össz létszám:	52	51	51	166	168	168	
33									