

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1		Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 2024. év												
2														
3														
4														
5														
6		Feladatok megnevezése	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	1. sz. mód.	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	1. sz. mód.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	1. sz. mód.	Városi Művelődési Központ módosított
7			2023.	2024.			2023.	2024.			2023.	2024.		
8		I. Működési, fenntartási kiadások												
9		Ebből:												
10	1.	Személyi juttatás (K1)	162 765	171 300	6 788	178 088	214 204	278 300	6 588	284 888	55 620	67 028	7 878	74 906
11	2.	Munkáltatói terhelés, járulékok (K2)	21 056	22 398	671	23 069	31 730	40 946	421	41 367	7 821	9 732	646	10 378
12	3.	Dologi kiadás (K3)	183 989	169 296	7 608	176 904	38 000	30 106	1 052	31 158	79 878	95 041	10 299	105 340
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:	367 810	362 994	15 067	378 061	283 934	349 352	8 061	357 413	143 319	171 801	18 823	190 624
18		II. Felhalmozási kiadások												
19		Ebből:												
20	8.	Beruházás (K6)	3 258	4 581		4 581	600	1 989		1 989	3 478	6 477	365	6 842
21	9.	Felújítás (K7)										51		51
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék												
24		Felhalmozási kiadás összesen:	3 258	4 581		4 581	600	1 989		1 989	3 478	6 528	365	6 893
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)												
26		Kiadások összesen:	371 068	367 575	15 067	382 642	284 534	351 341	8 061	359 402	146 797	178 329	19 188	197 517
27	13.	III. Tervezett létszám	40	40	2	42	41	41		41	12	11	1	12
28	14.	Tervezett létszávváltozás	5	0		0	0	0		0	0	0		0
29	15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0		0	0	0		0	0	0		0
30	16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0		0	0	0		0	0	0		0
31	17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	5		5	0	8		8	0	3		3
32	18.	Tervezett össz létszám:	45	45	2	47	41	49	0	49	12	14	1	15

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1														
2														
3	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 2024. év													
4														
5	Ezer Ft.													
6		Feladatok megnevezése	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	1. sz. mód.	Polgár- mesteri Hivatal módosított	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	1. sz. mód.	Martfű Város Önkor- mányzata módosított	Önkor- mányzat mind- összesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	1. sz. mód.	Önkormány- zat mindösszesen módosított
7			2023.	2024.			2023.	2024.			2023.	2024.		
8		I. Működési, fenntartási kiadások												
9		Ebből:												
10	1.	Személyi juttatás (K1)	120 684	136 461	3 931	140 392	39 296	64 636	17 171	81 807	592 569	717 725	42 356	760 081
11	2.	Munkáltatói terhelés, járulékok (K2)	16 801	19 216	579	19 795	5 596	8 515	1 841	10 356	83 004	100 807	4 158	104 965
12	3.	Dologi kiadás (K3)	31 342	30 342	2 138	32 480	319 344	511 538	22 409	533 947	652 553	836 323	43 506	879 829
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)					30 300	44 073		44 073	30 300	44 073		44 073
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)					340 835	455 650	700	456 350	340 835	455 650	700	456 350
15	6.	- általános tartalék					204 799	276 732	904 101	1 180 833	204 799	276 732	904 101	1 180 833
16	7.	- céltartalék					81 194	67 356		67 356	81 194	67 356		67 356
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	168 827	186 019	6 648	192 667	1 021 364	1 428 500	946 222	2 374 722	1 985 254	2 498 666	994 821	3 493 487
18		II. Felhalmozási kiadások												
19		Ebből:												
20	8.	Beruházás (K6)	2 000	2 000	14	1 986	1 098 191	1 776 497	87 351	1 863 848	1 107 527	1 791 544	87 702	1 879 246
21	9.	Felújítás (K7)			14	14	245 169	180 504		180 504	245 169	180 555	14	180 569
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					10 000	10 000		10 000	10 000	10 000		10 000
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék					22 260	11 158		11 158	22 260	11 158		11 158
24		Felhalmozási kiadás összesen:	2 000	2 000		2 000	1 375 620	1 978 159	87 351	2 065 510	1 384 956	1 993 257	87 716	2 080 973
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)					19 888	20 766	100 000	120 766	19 888	20 766	100 000	120 766
26		Kiadások összesen:	170 827	188 019	6 648	194 667	2 416 872	3 427 425	1 133 573	4 560 998	3 390 098	4 512 689	1 182 537	5 695 226
27	13.	III. Tervezett létszám	24	24	0,9	24,9	1	1	1	2	118	117	4,9	121,9
28	14.	Tervezett létszámváltozás	0	0		0	0	0		0	5	0	0	0
29	15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0		0	8	8		8	8	8	0	8
30	16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
31	17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0		0	35	15		15	35	31	0	31
32	18.	Tervezett össz létszám:	24	24	0,9	24,9	44	24	1	25	166	156	4,9	160,9