

	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 2025. év													
2														
3														
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			2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.	2024.	2025.
8		I. Működési, fenntartási kiadások												
9		Ebből:												
10	1.	Személyi juttatás (K1)	171 300	199 179	278 300	288 335	67 028	77 040	136 461	152 466	64 636	63 281	717 725	780 301
11	2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	22 398	26 031	40 946	42 538	9 732	10 401	19 216	19 431	8 515	7 547	100 807	105 948
12	3.	Dologi kiadás (K3)	169 296	175 251	30 106	26 105	95 041	89 017	30 342	30 415	511 538	453 905	836 323	774 693
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)									44 073	44 073	44 073	44 073
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)									455 650	504 785	455 650	504 785
15	6.	- általános tartalék									276 732	276 580	276 732	276 580
16	7.	- céltartalék									67 356	127 508	67 356	127 508
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	362 994	400 461	349 352	356 978	171 801	176 458	186 019	202 312	1 428 500	1 477 679	2 498 666	2 613 888
18		II. Felhalmozási kiadások												
19		Ebből:												
20	8.	Beruházás (K6)	4 581	5 151	1 989	1 790	6 477	5 139	2 000	2 000	1 776 497	2 664 423	1 791 544	2 678 503
21	9.	Felújítás (K7)					51				180 504	116 907	180 555	116 907
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)									10 000	10 000	10 000	10 000
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék									11 158	20 665	11 158	20 665
24		Felhalmozási kiadás összesen:	4 581	5 151	1 989	1 790	6 528	5 139	2 000	2 000	1 978 159	2 811 995	1 993 257	2 826 075
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)									20 766	21 154	20 766	21 154
26		Kiadások összesen:	367 575	405 612	351 341	358 768	178 329	181 597	188 019	204 312	3 427 425	4 310 828	4 512 689	5 461 117
27	13.	III. Tervezett létszám	40	44	41	41	11	12	24	24	1	2	117	123
28	14.	Tervezett létszávváltozás	0	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	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:	5	4	8	7	3	5	0	0	15	16	31	32
32	18.	Tervezett össz létszám:	45	48	49	48	14	17	24	24	24	26	156	163