

	A	B	C	D	H	I	J	K	L	P	Q	R	S	T	X	Y	Z
1																	
2																	
3		Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 2024. év															
4																	
5																	
6		Feladatok megnevezése	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	3. sz. mód.	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	3. sz. mód.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Műve-lődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított	3. 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	206 590		206 590	214 204	278 300	317 022		317 022	55 620	67 028	85 786		85 786
11	2.	Munkáltatói terh.járulék (K2)	21 056	22 398	27 239		27 239	31 730	40 946	45 972		45 972	7 821	9 732	11 871		11 871
12	3.	Dologi kiadás (K3)	183 989	169 296	176 904		176 904	38 000	30 106	31 158		31 158	79 878	95 041	108 548		108 548
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	410 733		410 733	283 934	349 352	394 152		394 152	143 319	171 801	206 205		206 205
18		II. Felhalmozási kiadások															
19		Ebből:															
20	8.	Beruházás (K6)	3 258	4 581	4 581		4 581	600	1 989	1 959		1 959	3 478	6 477	8 116	3 561	11 677
21	9.	Felújítás (K7)								30		30		51	51	- 51	
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)															
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék															
24		Felhalmozási kiadás összesen:	3 258	4 581	4 581		4 581	600	1 989	1 959		1 989	3 478	6 528	8 167	3 510	11 677
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)															
26		Kiadások összesen:	371 068	367 575	415 314		415 314	284 534	351 341	396 141		396 141	146 797	178 329	214 372	3 510	217 882
27	13.	III. Tervezett létszám	40	40	46		46	41	41	41		41	12	11	12		12
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	4		4	0	8	7		7	0	3	5		5
32	18.	Tervezett össz létszám:	45	45	50	0	50	41	49	48	0	48	12	14	17	0	17

	AA	AB	AC	AD	AH	AI	AJ	AK	AL	AP	AQ	AR	AS	AT	AX	AY	AZ
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	Polgár- mesteri Hivatal módosított	3. sz. mód.	Polgár- mesteri Hivatal módosított	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfű Város Önkor- mányzata módosított	3. sz. mód.	Martfű Város Önkor- mányzata módosított	Önkor- mányzat mind- összesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormány- zat mindösszesen módosított	3. 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	160 726	125	160 851	39 296	64 636	89 830	6 514	96 344	592 569	717 725	859 954	6 639	866 593
11	2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	16 801	19 216	22 519		22 519	5 596	8 515	11 027	847	11 874	83 004	100 807	118 628	847	119 475
12	3.	Dologi kiadás (K3)	31 342	30 342	32 342	2 288	34 630	319 344	511 538	561 784	11 160	572 944	652 553	836 323	910 736	13 448	924 184
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)						30 300	44 073	44 073		44 073	30 300	44 073	44 073		44 073
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)						340 835	455 650	456 976	25 738	482 714	340 835	455 650	456 976	25 738	482 714
15	6.	- általános tartalék						204 799	276 732	784 954	- 34 534	750 420	204 799	276 732	784 954	- 34 534	750 420
16	7.	- céltartalék						81 194	67 356	87 356		87 356	81 194	67 356	87 356		87 356
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	168 827	186 019	215 587	2 413	218 000	1 021 364	1 428 500	2 036 000	9 725	2 045 725	1 985 254	2 498 666	3 262 677	12 138	3 274 815
18		II. Felhalmozási kiadások															
19		Ebből:															
20	8.	Beruházás (K6)	2 000	2 000	1 986	396	2 382	1 098 191	1 776 497	2 112 694	- 62 458	2 050 236	1 107 527	1 791 544	2 129 336	- 58 501	2 070 835
21	9.	Felújítás (K7)			14		14	245 169	180 504	177 765	79 194	256 959	245 169	180 555	177 860	79 143	257 003
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						10 000	10 000	18 500	841 569	860 069	10 000	10 000	18 500	841 569	860 069
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék						22 260	11 158	11 158		11 158	22 260	11 158	11 158		11 158
24		Felhalmozási kiadás összesen:	2 000	2 000	2 000	396	2 396	1 375 620	1 978 159	2 320 117	858 305	3 178 422	1 384 956	1 993 257	2 336 854	862 211	3 199 065
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)						19 888	20 766	170 766	11 821	182 587	19 888	20 766	170 766	11 821	182 587
26		Kiadások összesen:	170 827	188 019	217 587	2 809	220 396	2 416 872	3 427 425	4 526 883	879 851	5 406 734	3 390 098	4 512 689	5 770 297	886 170	6 656 467
27	13.	III. Tervezett létszám	24	24	24,9		24,9	1	1	2		2	118	117	125,9	0,0	125,9
28	14.	Tervezett létszávváltozás	0	0	0,0		0,0	0	0	0		0	5	0	0	0	0
29	15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0	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	0	0
31	17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0,0		0,0	35	15	16		16	35	31	32	0	32
32	18.	Tervezett össz létszám:	24	24	24,9	0,0	24,9	44	24	26	0	26	166	156	165,9	0,0	165,9