

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési kiadásai 2024. év

Feladatok megnevezése		Gyermekjóléti és Szoc. SzK.			Játékvár Óvoda és Bölcsőde			Városi Művelődési Központ			Polgármesteri Hivatal		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>												
	Ebből:												
1.	Személyi juttatás (K1)	171 300	206 590	199 101	278 300	317 022	306 539	67 028	85 785	82 447	136 461	160 850	157 530
2.	Munkáltatói terhelés (K2)	22 398	27 240	25 843	40 946	45 971	43 169	9 732	11 873	11 475	19 216	22 519	22 004
3.	Dologi kiadás (K3)	169 296	176 904	145 225	30 106	31 158	19 314	95 041	108 548	92 627	30 342	34 630	25 824
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)												
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)												
6.	- általános tartalék												
7.	- céltartalék												
	Működési és fennt. kiad. összesen:	362 994	410 734	370 169	349 352	394 151	369 022	171 801	206 206	186 549	186 019	217 999	205 358
	<u>II. Felhalmozási kiadások</u>												
	Ebből:												
8.	Beruházás (K6)	4 581	4 581	3 256	1 989	1 959	1 721	6 477	11 677	9 673	2 000	2 382	873
9.	Felújítás (K7)					30	30	51				14	14
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
11.	Felhalmozási célú céltartalék												
	Felhalmozási kiadás összesen:	4 581	4 581	3 256	1 989	1 989	1 751	6 528	11 677	9 673	2 000	2 396	887
12.	Finanszírozási kiadások (K9)												
	Kiadások összesen:	367 575	415 315	373 425	351 341	396 140	370 773	178 329	217 883	196 222	188 019	220 395	206 245
13.	III. Tervezett létszám:	40	46	46	41	41	41	11	12	12	24	24,9	24,9
14.	Tervezett létszámváltozás	0											
15.	Képviselő-testületi tagok száma:												
16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:												
17.	2024. évi nyári diákfoglalkoztatás létszám:												
18.	2024.évi tervezett közfoglalkoztatottak:	5	4	4	8	7	7	3	5	5			
19.	2024.évi tervezett össz létszám:	45	50	50	49	48	48	14	17	17	24	24,9	24,9

A létszám adatok teljesítés oszlopa az éves átlagos statisztikai állományi létszámot tartalmazza.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési kiadásai 2024. év

Ezer Ft.

Feladatok megnevezése		Martfű Város Önkormányzata			Önkormányzat mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>						
	Ebből:						
1.	Személyi juttatás (K1)	64 636	96 344	83 063	717 725	866 591	828 680
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	8 515	11 874	9 007	100 807	119 477	111 498
3.	Dologi kiadás (K3)	511 538	572 943	247 103	836 323	924 183	530 093
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	44 073	44 073	40 804	44 073	44 073	40 804
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	455 650	482 713	478 879	455 650	482 713	478 879
6.	- általános tartalék	276 732	750 238		276 732	750 238	
7.	- céltartalék	67 356	87 356		67 356	87 356	
	Működési és fennt. kiad. összesen:	1 428 500	2 045 541	858 856	2 498 666	3 274 631	1 989 954
	<u>II. Felhalmozási kiadások</u>						
	Ebből:						
8.	Beruházás (K6)	1 776 497	2 050 236	457 089	1 791 544	2 070 835	472 612
9.	Felújítás (K7)	180 504	256 959	124 978	180 555	257 003	125 022
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	860 069	852 069	10 000	860 069	852 069
11.	Felhalmozási célú céltartalék	11 158	11 158		11 158	11 158	
	Felhalmozási kiadás összesen:	1 978 159	3 178 422	1 434 136	1 993 257	3 199 065	1 449 703
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	20 766	182 587	182 587	20 766	182 587	182 587
	Kiadások összesen:	3 427 425	5 406 550	2 475 579	4 512 689	6 656 283	3 622 244
13.	<u>III. Tervezett létszám:</u>	1	2	2	117	125,9	125,9
	Tervezett létszámváltozás		0	0	0	0	0
	Képviselő-testületi tagok száma:	8	8	8	8	8	8
15.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:		0	0	0	0	0
16.	2024.évi nyári diákfoglalkoztatás létszám:			0			0
17.	2024.évi tervezett közfoglalkoztatottak:	15	16	16	31	32	32
18.	2024.évi tervezett össz létszám:	24	26	26	156	165,9	165,9