

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2														
3		Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 2025. év												
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 Műve-lődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	1. sz. mód.	Városi Művelődési Központ módosított
7			2024.	2025.			2024.	2025.			2024.	2025.		
8		<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>												
9		Ebből:												
10	1.	Személyi juttatás (K1)	171 300	199 179	6 000	205 179	278 300	288 335	8 375	296 710	67 028	77 040	6 318	83 358
11	2.	Munkáltatói terh.járulék (K2)	22 398	26 031	477	26 508	40 946	42 538	544	43 082	9 732	10 401	447	10 848
12	3.	Dologi kiadás (K3)	169 296	175 251	4 263	179 514	30 106	26 105	1 044	27 149	95 041	89 017	3 573	92 590
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:	362 994	400 461	10 740	411 201	349 352	356 978	9 963	366 941	171 801	176 458	10 338	186 796
18		<u>II. Felhalmozási kiadások</u>												
19		Ebből:												
20	8.	Beruházás (K6)	4 581	5 151	42	5 193	1 989	1 790		1 790	6 477	5 139	671	5 810
21	9.	Felújítás (K7)									51			
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék												
24		Felhalmozási kiadás összesen:	4 581	5 151	42	5 193	1 989	1 790		1 790	6 528	5 139	671	5 810
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)												
26		Kiadások összesen:	367 575	405 612	10 782	416 394	351 341	358 768	9 963	368 731	178 329	181 597	11 009	192 606
27	13.	<u>III. Tervezett létszám</u>	40	44		44	41	41		41	11	12		12
28	14.	Tervezett létszámváltozás	0	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:	5	4		4	8	7		7	3	5		5
32	18.	Tervezett össz létszám:	45	48	0	48	49	48	0	48	14	17	0	17

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 2025. év													
2														
3														
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.	Önkormányza t mindösszesen módosított
7			2024.	2025.			2024.	2025.			2024.	2025.		
8	I. Működési, fenntartási kiadások													
9	Ebből:													
10	1.	Személyi juttatás (K1)	136 461	152 466		152 466	64 636	63 281	22 706	85 987	717 725	780 301	43 399	823 700
11	2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	19 216	19 431		19 431	8 515	7 547	2 030	9 577	100 807	105 948	3 498	109 446
12	3.	Dologi kiadás (K3)	30 342	30 415	20	30 435	511 538	453 905	14 364	468 269	836 323	774 693	23 264	797 957
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)					44 073	44 073		44 073	44 073	44 073		44 073
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)					455 650	504 785	44 441	549 226	455 650	504 785	44 441	549 226
15	6.	- általános tartalék					276 732	276 580	616 876	893 456	276 732	276 580	616 876	893 456
16	7.	- céltartalék					67 356	127 508	- 44 000	83 508	67 356	127 508	- 44 000	83 508
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	186 019	202 312	20	202 332	1 428 500	1 477 679	656 417	2 134 096	2 498 666	2 613 888	687 478	3 301 366
18	II. Felhalmozási kiadások													
19	Ebből:													
20	8.	Beruházás (K6)	2 000	2 000		2 000	1 776 497	2 664 423	85 007	2 749 430	1 791 544	2 678 503	85 720	2 764 223
21	9.	Felújítás (K7)					180 504	116 907		116 907	180 555	116 907		116 907
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					10 000	10 000		10 000	10 000	10 000		10 000
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék					11 158	20 665		20 665	11 158	20 665		20 665
24		Felhalmozási kiadás összesen:	2 000	2 000		2 000	1 978 159	2 811 995	85 007	2 897 002	1 993 257	2 826 075	85 720	2 911 795
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)					20 766	21 154	119 684	140 838	20 766	21 154	119 684	140 838
26		Kiadások összesen:	188 019	204 312	20	204 332	3 427 425	4 310 828	861 108	5 171 936	4 512 689	5 461 117	892 882	6 353 999
27	13.	III. Tervezett létszám	24	24		24	1	2		2	117	123	0	123
28	14.	Tervezett létszámváltozás	0	0		0	0	0		0	0	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	15	16		16	31	32	0	32
32	18.	Tervezett össz létszám:	24	24	0	24	24	26	0	26	156	163	0	163