

	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 2026. év													
2														
3														
4														
5														
														Ezer Ft.
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			2025.	2026.	2025.	2026.	2025.	2026.	2025.	2026.	2025.	2026.	2025.	2026.
8		I. Működési, fenntartási kiadások												
9		Ebből:												
10	1.	Személyi juttatás (K1)	199 179	212 812	288 335	318 516	77 040	85 010	152 466	197 747	63 281	76 231	780 301	890 316
11	2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	26 031	27 477	42 538	47 073	10 401	11 328	19 431	27 391	7 547	7 862	105 948	121 131
12	3.	Dologi kiadás (K3)	175 251	180 770	26 105	24 393	89 017	66 912	30 415	30 210	453 905	465 397	774 693	767 682
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)									44 073	44 073	44 073	44 073
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)									504 785	458 056	504 785	458 056
15	6.	- általános tartalék									276 580	276 580	276 580	276 580
16	7.	- céltartalék									127 508	295 293	127 508	295 293
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	400 461	421 059	356 978	389 982	176 458	163 250	202 312	255 348	1 477 679	1 623 492	2 613 888	2 853 131
18		II. Felhalmozási kiadások												
19		Ebből:												
20	8.	Beruházás (K6)	5 151	2 062	1 790	635	5 139	4 150	2 000	2 000	2 664 423	2 383 396	2 678 503	2 392 243
21	9.	Felújítás (K7)								40	116 907	100 526	116 907	100 566
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)									10 000	10 000	10 000	10 000
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék									20 665	18 436	20 665	18 436
24		Felhalmozási kiadás összesen:	5 151	2 062	1 790	635	5 139	4 150	2 000	2 040	2 811 995	2 512 358	2 826 075	2 521 245
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)									21 154	26 934	21 154	26 934
26		Kiadások összesen:	405 612	423 121	358 768	390 617	181 597	167 400	204 312	257 388	4 310 828	4 162 784	5 461 117	5 401 310
27	13.	III. Tervezett létszám	44	42	41	39	12	12	24	24	2	2	123	119
28	14.	Tervezett létszámváltozás	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:	4	4	7	7	5	5	0	0	16	16	32	32
32	18.	Tervezett össz létszám:	48	46	48	46	17	17	24	24	26	26	163	159