

	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 2025. 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			2024.	2025.				2024.	2025.				2024.	2025.			
8		I. Működési, fenntartási kiadások															
9		Ebből:															
10	1.	Személyi juttatás (K1)	171 300	199 179	205 235	582	205 817	278 300	288 335	296 710	7 208	303 918	67 028	77 040	87 893	4 031	91 924
11	2.	Munkáltatói terh.járulék (K2)	22 398	26 031	26 508	1 204	27 712	40 946	42 538	43 082	1 108	44 190	9 732	10 401	11 814	905	12 719
12	3.	Dologi kiadás (K3)	169 296	175 251	184 769		184 769	30 106	26 105	27 149		27 149	95 041	89 017	94 192	5 502	99 694
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	416 512	1 786	418 298	349 352	356 978	366 941	8 316	375 257	171 801	176 458	193 899	10 438	204 337
18		II. Felhalmozási kiadások															
19		Ebből:															
20	8.	Beruházás (K6)	4 581	5 151	5 277		5 277	1 989	1 790	1 790		1 790	6 477	5 139	5 810	2 135	7 945
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	5 277		5 277	1 989	1 790	1 790		1 790	6 528	5 139	5 810	2 135	7 945
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)															
26		Kiadások összesen:	367 575	405 612	421 789	1 786	423 575	351 341	358 768	368 731	8 316	377 047	178 329	181 597	199 709	12 573	212 282
27	13.	III. Tervezett létszám	40	44	44		44	41	41	41		41	11	12	12		12
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	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:	5	4	4		4	8	7	7		7	3	5	5		5
32	18.	Tervezett össz létszám:	45	48	48		48	49	48	48		48	14	17	17		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 2025. 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	Önkormányzat mindösszesen módosított	3. sz. mód.	Önkormányzat 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	163 942	6 355	170 297	64 636	63 281	87 093	3 667	90 760	717 725	780 301	840 873	21 843	862 716
11	2.	Munkáltatói terh.járadék (K2)	19 216	19 431	20 944	2 447	23 391	8 515	7 547	9 724	421	10 145	100 807	105 948	112 072	6 085	118 157
12	3.	Dologi kiadás (K3)	30 342	30 415	33 236		33 236	511 538	453 905	469 386	1 532	470 918	836 323	774 693	808 732	7 034	815 766
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)						44 073	44 073	44 073	- 200	43 873	44 073	44 073	44 073	- 200	43 873
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)						455 650	504 785	549 309	200	549 509	455 650	504 785	549 309	200	549 509
15	6.	- általános tartalék						276 732	276 580	806 003	- 9 153	796 850	276 732	276 580	806 003	- 9 153	796 850
16	7.	- céltartalék						67 356	127 508	83 508	- 10 000	73 508	67 356	127 508	83 508	- 10 000	73 508
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	186 019	202 312	218 122	8 802	226 924	1 428 500	1 477 679	2 049 096	- 13 533	2 035 563	2 498 666	2 613 888	3 244 570	15 809	3 260 379
18		II. Felhalmozási kiadások															
19		Ebből:															
20	8.	Beruházás (K6)	2 000	2 000	4 172	- 8	4 164	1 776 497	2 664 423	2 783 536	6 000	2 789 536	1 791 544	2 678 503	2 800 585	8 127	2 808 712
21	9.	Felújítás (K7)				8	8	180 504	116 907	158 659		158 659	180 555	116 907	158 659	8	158 667
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék						11 158	20 665	20 665		20 665	11 158	20 665	20 665		20 665
24		Felhalmozási kiadás összesen:	2 000	2 000	4 172		4 172	1 978 159	2 811 995	2 972 860	6 000	2 978 860	1 993 257	2 826 075	2 989 909	8 135	2 998 044
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)						20 766	21 154	233 689	59 312	293 001	20 766	21 154	233 689	59 312	293 001
26		Kiadások összesen:	188 019	204 312	222 294	8 802	231 096	3 427 425	4 310 828	5 255 645	51 779	5 307 424	4 512 689	5 461 117	6 468 168	83 256	6 551 424
27	13.	III. Tervezett létszám	24	24	24		24	1	2	2		2	117	123	123	0	123
28	14.	Tervezett létszámváltozás	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
29	15.	Képviselő-testületi tagok száma	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
31	17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0		0	15	16	16		16	31	32	32	0	32
32	18.	Tervezett össz létszám:	24	24	24		24	24	26	26		26	156	163	163	0	163