

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2022. évben

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)	155 970	170 095	161 329	191 190	207 323	202 050	55 167	63 598	59 696	115 977	136 515	135 703
2.	Munkáltatói terhelés (K2)	24 273	25 972	22 236	28 324	30 324	29 946	7 064	8 817	8 086	14 657	19 155	19 155
3.	Dologi kiadás (K3)	122 216	143 067	115 477	22 706	23 685	16 903	49 605	65 521	51 617	21 077	22 629	17 607
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)												
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)											400	
6.	- általános tartalék												
7.	- céltartalék												
	Működési és fennt. kiad. összesen:	302 459	339 134	299 042	242 220	261 332	248 899	111 836	137 936	119 399	151 711	178 699	172 465
	<u>II. Felhalmozási kiadások</u>												
	Ebből:												
8.	Beruházás (K6)	5 466	6 312	4 543	500	3 243	2 539	8 859	19 747	17 106	1 000	1 600	1 380
9.	Felújítás (K7)								686	686			
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
11.	Felhalmozási célú céltartalék												
	Felhalmozási kiadás összesen:	5 466	6 312	4 543	500	3 243	2 539	8 859	20 433	17 792	1 000	1 600	1 380
12.	Finanszírozási kiadások (K9)												
	Kiadások összesen:	307 925	345 446	303 585	242 720	264 575	251 438	120 695	158 369	137 191	152 711	180 299	173 845
13.	III. Tervezett létszám:	40	40	40	38	41	41	12	12	12	24	24	24
14.	Tervezett létszámváltozás	0											
15.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:												
16.	2020. évi nyári diákfoglalkoztatás létszám:												
17.	2020.évi tervezett közfoglalkoztatottak:												
18.	2020.évi tervezett össz létszám:	40	40	40	38	41	41	12	12	12	24	24	24

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

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2022. évben

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)	44 060	70 848	64 147	562 364	648 379	622 925
2.	Munkáltatói terhelés (K2)	5 648	8 507	6 989	79 966	92 775	86 412
3.	Dologi kiadás (K3)	227 642	353 814	208 798	443 246	608 716	410 402
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	14 300	27 100	23 464	14 300	27 100	23 464
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	227 719	231 968	223 347	227 719	232 368	223 347
6.	- általános tartalék	140 061	180 162		140 061	180 162	
7.	- céltartalék	65 013	47 189		65 013	47 189	
	Működési és fennt. kiad. összesen:	724 443	919 588	526 745	1 532 669	1 836 689	1 366 550
	<u>II. Felhalmozási kiadások</u>						
	Ebből:						
8.	Beruházás (K6)	657 336	1 232 346	453 237	673 161	1 263 248	478 805
9.	Felújítás (K7)	219 190	370 718	177 051	219 190	371 404	177 737
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000		10 000	10 000	
11.	Felhalmozási célú céltartalék	36 532	30 671		36 532	30 671	
	Felhalmozási kiadás összesen:	923 058	1 643 735	630 288	938 883	1 675 323	656 542
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	16 902	16 902	16 902	16 902	16 902	16 902
	Kiadások összesen:	1 664 403	2 580 225	1 173 935	2 488 454	3 528 914	2 039 994
13.	<u>III. Tervezett létszám:</u>	1	1	1	115	118	118
	Tervezett létszávváltozás		0	0	0	0	0
15.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	1	0	0	1	0	0
16.	2020.évi nyári diákfoglalkoztatás létszám:			0			0
17.	2020.évi tervezett közfoglalkoztatottak:	50	50	50	50	50	50
18.	2020.évi tervezett össz létszám:	52	51	51	166	168	168