

	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 2023.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			2022.	2023.				2022.	2023.				2022.	2023.			
8		I. Működési, fenntartási kiadások															
9		Ebből:															
10	1.	Személyi juttatás (K1)	155 970	162 765	167 985	16 312	184 297	191 190	214 204	219 714	20 379	240 093	55 167	55 620	62 284	6 822	69 106
11	2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	24 273	21 056	21 395	2 721	24 116	28 324	31 730	32 088	3 264	35 352	7 064	7 821	8 947	904	9 851
12	3.	Dologi kiadás (K3)	122 216	183 989	187 429		187 429	22 706	38 000	42 805		42 805	49 605	79 878	93 450	2 423	95 873
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)															
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)													713		713
15	6.	- általános tartalék															
16	7.	- céltartalék															
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	302 459	367 810	376 809	19 033	395 842	242 220	283 934	294 607	23 643	318 250	111 836	143 319	165 394	10 149	175 543
18		II. Felhalmozási kiadások															
19		Ebből:															
20	8.	Beruházás (K6)	5 466	3 258	3 258		3 258	500	600	800		800	8 859	3 478	5 278	846	6 124
21	9.	Felújítás (K7)															
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)															
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék															
24		Felhalmozási kiadás összesen:	5 466	3 258	3 258		3 258	500	600	800		800	8 859	3 478	5 278	846	6 124
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)															
26		Kiadások összesen:	307 925	371 068	380 067	19 033	399 100	242 720	284 534	295 407	23 643	319 050	120 695	146 797	170 672	10 995	181 667
27	13.	III. Tervezett létszám	40	44	40		40	41	41	41		41	12	11	11		11
28	14.	Tervezett létszámváltozás	5	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:	0	5	5		5	0	5	5		5	0	3	3		3
32	18.	Tervezett össz létszám:	45	49	45		45	41	46	46		46	12	14	14		14

	AA	AB	AC	AD	AH	AI	AJ	AK	AL	AP	AQ	AR	AS	AT	AX	AY	AZ
1		Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 2023.év															
2																	
3																	
4																	
5																	
6		Feladatok megnevezése	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal módosított	3. sz. mód.	Polgár- mesteri Hivatal módosított	Martfü Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfü Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfü Város Önkor- mányzata módosított	3. sz. mód.	Martfü Város Önkor- mányzata módosított	Önkor- mányzat mind- összesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormány- zat mindösszesen módosított	3. sz. mód.	Önkormány- zat mindösszesen módosított
7			2022.	2023.				2022.	2023.				2022.	2023.			
8		I. Működési, fenntartási kiadások															
9		Ebből:															
10	1.	Személyi juttatás (K1)	115 977	120 684	120 966	17 046	138 012	44 060	39 296	95 591	4 347	99 938	562 364	592 569	666 540	64 906	731 446
11	2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	14 657	16 801	16 801	3 051	19 852	5 648	5 596	7 631	1 746	9 377	79 966	83 004	86 862	11 686	98 548
12	3.	Dologi kiadás (K3)	21 077	31 342	34 134	970	35 104	227 642	319 344	375 638	46 383	422 021	443 246	652 553	733 456	49 776	783 232
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)						14 300	30 300	39 900	- 600	39 300	14 300	30 300	39 900	- 600	39 300
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			388		388	227 719	340 835	341 650	40 600	382 250	227 719	340 835	342 751	40 600	383 351
15	6.	- általános tartalék						140 061	204 799	992 858	- 98 048	894 810	140 061	204 799	992 858	- 98 048	894 810
16	7.	- céltartalék						65 013	81 194	97 194	- 50 000	47 194	65 013	81 194	97 194	- 50 000	47 194
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	151 711	168 827	172 289	21 067	193 356	724 443	1 021 364	1 950 462	- 55 572	1 894 890	1 532 669	1 985 254	2 959 561	18 320	2 977 881
18		II. Felhalmozási kiadások															
19		Ebből:															
20	8.	Beruházás (K6)	1 000	2 000	2 000		2 000	657 336	1 098 191	2 116 724	- 18 359	2 098 365	673 161	1 107 527	2 128 060	- 17 513	2 110 547
21	9.	Felújítás (K7)						219 190	245 169	313 210	43 295	356 505	219 190	245 169	313 210	43 295	356 505
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						10 000	10 000	10 186		10 186	10 000	10 000	10 186		10 186
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék						36 532	22 260	22 260		22 260	36 532	22 260	22 260		22 260
24		Felhalmozási kiadás összesen:	1 000	2 000	2 000		2 000	923 058	1 375 620	2 462 380	24 936	2 487 316	938 883	1 384 956	2 473 716	25 782	2 499 498
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)						16 902	19 888	19 888		19 888	16 902	19 888	19 888		19 888
26		Kiadások összesen:	152 711	170 827	174 289	21 067	195 356	1 664 403	2 416 872	4 432 730	- 30 636	4 402 094	2 488 454	3 390 098	5 453 165	44 102	5 497 267
27	13.	III. Tervezett létszám	24	24	24		24	1	1	1		1	118	121	117		117
28	14.	Tervezett létszámváltozás	0	0	0		0	0	0	0		0	5	0	0		0
29	15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0		0	8	8	8		8	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:	0	0	0		0	35	12	12		12	35	25	25		25
32	18.	Tervezett össz létszám:	24	24	24		24	44	21	21		21	166	154	150		150