

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	R	S	T
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	2. sz. mód.	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	2. sz. mód.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Műve-lődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított	2. 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	205 179	56	205 235	278 300	288 335	296 710		296 710	67 028	77 040	83 358	4 535	87 893
11	2.	Munkáltatói terhelés (K2)	22 398	26 031	26 508		26 508	40 946	42 538	43 082		43 082	9 732	10 401	10 848	966	11 814
12	3.	Dologi kiadás (K3)	169 296	175 251	179 514	5 255	184 769	30 106	26 105	27 149		27 149	95 041	89 017	92 590	1 602	94 192
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	411 201	5 311	416 512	349 352	356 978	366 941		366 941	171 801	176 458	186 796	7 103	193 899
18	II.	Felhalmozási kiadások															
19		Ebből:															
20	8.	Beruházás (K6)	4 581	5 151	5 193	84	5 277	1 989	1 790	1 790		1 790	6 477	5 139	5 810		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	5 193	84	5 277	1 989	1 790	1 790		1 790	6 528	5 139	5 810		5 810
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)															
26		Kiadások összesen:	367 575	405 612	416 394	5 395	421 789	351 341	358 768	368 731		368 731	178 329	181 597	192 606	7 103	199 709
27	13.	III. Tervezett létszám	40	44	44		44	41	41	41		41	11	12	12		
28	14.	Tervezett létszávváltozás	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		
30	16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	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		
32	18.	Tervezett össz létszám:	45	48	48		48	49	48	48		48	14	17	17		

	U	V	W	X	Z	AA	AB	AC	AD	AF	AG	AH	AI	AJ	AL	AM	AN
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	2. sz. mód.	Polgár- mesteri Hivatal módosított	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfű Város Önkor- mányzata módosított	2. sz. mód.	Martfű Város Önkor- mányzata módosított	Önkor- mányzat mind- összesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen módosított	2. 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	152 466	11 476	163 942	64 636	63 281	85 987	1 106	87 093	717 725	780 301	823 700	17 173	840 873
11	2.	Munkáltatói terh.járulék (K2)	19 216	19 431	19 431	1 513	20 944	8 515	7 547	9 577	147	9 724	100 807	105 948	109 446	2 626	112 072
12	3.	Dologi kiadás (K3)	30 342	30 415	30 435	2 801	33 236	511 538	453 905	468 269	1 117	469 386	836 323	774 693	797 957	10 775	808 732
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)						44 073	44 073	44 073		44 073	44 073	44 073	44 073		44 073
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)						455 650	504 785	549 226	83	549 309	455 650	504 785	549 226	83	549 309
15	6.	- általános tartalék						276 732	276 580	893 456	- 87 453	806 003	276 732	276 580	893 456	- 87 453	806 003
16	7.	- céltartalék						67 356	127 508	83 508		83 508	67 356	127 508	83 508		83 508
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	186 019	202 312	202 332	15 790	218 122	1 428 500	1 477 679	2 134 096	- 85 000	2 049 096	2 498 666	2 613 888	3 301 366	- 56 796	3 244 570
18		II. Felhalmozási kiadások															
19		Ebből:															
20	8.	Beruházás (K6)	2 000	2 000	2 000	2 172	4 172	1 776 497	2 664 423	2 749 430	34 106	2 783 536	1 791 544	2 678 503	2 764 223	36 362	2 800 585
21	9.	Felújítás (K7)						180 504	116 907	116 907	41 752	158 659	180 555	116 907	116 907	41 752	158 659
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	2 000	2 172	4 172	1 978 159	2 811 995	2 897 002	75 858	2 972 860	1 993 257	2 826 075	2 911 795	78 114	2 989 909
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)						20 766	21 154	140 838	92 851	233 689	20 766	21 154	140 838	92 851	233 689
26		Kiadások összesen:	188 019	204 312	204 332	17 962	222 294	3 427 425	4 310 828	5 171 936	83 709	5 255 645	4 512 689	5 461 117	6 353 999	114 169	6 468 168
27	13.	III. Tervezett létszám	24	24	24		24	1	2	2		2	117	123	123	0	123
28	14.	Tervezett létszáváltozás	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