

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés számviteli mérlege BEVÉTELEK Ezer Ft.								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11	Bevételi jogcímek			2022. év	2023. év	1. számú módosítás	2023. évi módosított	%	
12	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)		494 133	522 575	129 441	652 016	105,8%	
13	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)				798 831	798 831		
14	3.	Közhatalmi bevételek (B3)		719 000	849 000		849 000	118,1%	
15	4.	Működési bevételek (B4)		224 808	326 197		326 197	145,1%	
16	5.	Felhalmozási bevételek (B5)		88 244	58 250		58 250		
17	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
18	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		3 500	3 500		3 500	100,0%	
19									
20		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		1 529 685	1 759 522	928 272	2 687 794	115,0%	
21									
22	8.	Finanszírozási bevételek (B8)		958 769	1 630 576	370 650	2 001 226	170,1%	
23									
24		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		2 488 454	3 390 098	1 298 922	4 689 020	136,2%	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
25	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés pénzügyi mérlege KIADÁSOK Ezer Ft.								
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34	Kiadási jogcímek				2022. év	2023. év	I. számú módosítás	2023. évi módosított	%
35	I. Működési, fenntartási kiadások				1 532 669	1 985 254	496 671	2 481 925	130%
36		-	Személyi juttatás (K1)		562 364	592 569	62 614	655 183	105%
37		-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)		79 966	83 004	2 558	85 562	104%
38		-	Dologi kiadások (K3)		443 246	652 553	53 175	705 728	147%
39		-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)		14 300	30 300		30 300	212%
40		-	Egyéb működési célú kiadások (K5)		227 719	340 835	801	341 636	150%
41		-	Általános tartalék		140 061	204 799	361 523	566 322	146%
42		-	Céltartalék		65 013	81 194	16 000	97 194	125%
43									
44	II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			938 883	1 384 956	802 251	2 187 207	148%
45		-	Beruházás (K6)		673 161	1 107 527	798 831	1 906 358	165%
46		-	Felújítás (K7)		219 190	245 169	3 420	248 589	112%
47		-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		10 000	10 000		10 000	100%
48		-	Felhalmozási célú céltartalék		36 532	22 260		22 260	61%
49									
50	III.	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)			2 471 552	3 370 210	1 298 922	4 669 132	136%
51									
52	IV.	Finanszírozási kiadások (K9)			16 902	19 888		19 888	118%
53									
54	V.	Kiadások összesen:			2 488 454	3 390 098	1 298 922	4 689 020	136%
55									
56									
57	Engedélyezett létszámkeret				118	121	0	121	103%
58	Tervezett létszávváltozás				5	0	0	0	
59	Képviselő-testületi tagok száma				8	8	0	8	100%
60	Pályázat				0	0	0	0	
61	Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:				35	25	0	25	71%
62	Tervezett össz létszám:				166	154	0	154	93%