

	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K
1	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés számviteli mérlege BEVÉTELEK									
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	Ezer Ft.									
11	Bevételi jogcímek			2022. év	2023. év	2023. évi módosított	2. számú módosítás	2023. évi módosított	%	
12	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)		494 133	522 575	652 016	43 423	695 439	105,8%	
13	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)				798 831	50 722	849 553		
14	3.	Közhatalmi bevételek (B3)		719 000	849 000	849 000	600 000	1 449 000	118,1%	
15	4.	Működési bevételek (B4)		224 808	326 197	326 197	70 000	396 197	145,1%	
16	5.	Felhalmozási bevételek (B5)		88 244	58 250	58 250		58 250		
17	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)								
18	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		3 500	3 500	3 500		3 500	100,0%	
19										
20		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		1 529 685	1 759 522	2 687 794	764 145	3 451 939	115,0%	
21										
22	8.	Finanszírozási bevételek (B8)		958 769	1 630 576	2 001 226		2 001 226	170,1%	
23										
24		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		2 488 454	3 390 098	4 689 020	764 145	5 453 165	136,2%	

	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K
25	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés pénzügyi mérlege KIADÁSOK									
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33	Ezer Ft.									
34	Kiadási jogcímek			2022. év	2023. év	2023. évi módosított	2. számú módosítás	2023. évi módosított	%	
35	I. Működési, fenntartási kiadások			1 532 669	1 985 254	2 481 925	477 636	2 959 561	130%	
36	-	Személyi juttatás (K1)		562 364	592 569	655 183	11 357	666 540	105%	
37	-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)		79 966	83 004	85 562	1 300	86 862	104%	
38	-	Dologi kiadások (K3)		443 246	652 553	705 728	27 728	733 456	147%	
39	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)		14 300	30 300	30 300	9 600	39 900	212%	
40	-	Egyéb működési célú kiadások (K5)		227 719	340 835	341 636	1 115	342 751	150%	
41	-	Általános tartalék		140 061	204 799	566 322	426 536	992 858	146%	
42	-	Céltartalék		65 013	81 194	97 194		97 194	125%	
43										
44	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			938 883	1 384 956	2 187 207	286 509	2 473 716	148%	
45	-	Beruházás (K6)		673 161	1 107 527	1 906 358	221 702	2 128 060	165%	
46	-	Felújítás (K7)		219 190	245 169	248 589	64 621	313 210	112%	
47	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		10 000	10 000	10 000	186	10 186	100%	
48	-	Felhalmozási célú céltartalék		36 532	22 260	22 260		22 260	61%	
49										
50	III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)			2 471 552	3 370 210	4 669 132	764 145	5 433 277	136%	
51										
52	IV. Finanszírozási kiadások (K9)			16 902	19 888	19 888		19 888	118%	
53										
54	V. Kiadások összesen:			2 488 454	3 390 098	4 689 020	764 145	5 453 165	136%	
55										
56										
57	Engedélyezett létszámkeret			118	121	121	-4	117	103%	
58	Tervezett létszámváltozás			5	0	0	0	0		
59	Képviselő-testületi tagok száma			8	8	8	0	8	100%	
60	Pályázat			0	0	0	0	0		
61	Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:			35	25	25	0	25	71%	
62	Tervezett össz létszám:			166	154	154	-4	150	93%	