

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege BEVÉTELEK							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
	Ezer Ft.							
12				2023. év eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
13	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)		522 575	736 240	736 341	100,01%	
14	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			850 184	825 856	97,14%	
15	3.	Közhatalmi bevételek (B3)		849 000	1 451 416	1 802 216	124,17%	
16	4.	Működési bevételek (B4)		326 197	396 451	471 058	118,82%	
17	5.	Felhalmozási bevételek (B5)		58 250	58 250	25 114	43,11%	
18	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				968	0,00%	
19	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		3 500	3 500	2 240	64,00%	
20								
21	8.	Megtérülések						
22								
23		Költségvetési bevételek összesen (B1+...B7)		1 759 522	3 496 041	3 863 793	110,52%	
24								
25	9.	Finanszírozási bevételek (B8)		1 630 576	2 001 226	2 001 226	100,00%	
26								
27		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		3 390 098	5 497 267	5 865 019	106,69%	
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								

	A	B	C	D	E	F	G	H
44	Martfű Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege KIADÁSOK							
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
	Ezer Ft.							
54				2023. év eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
55	I.	Működési, fenntartási kiadások		1 985 254	2 977 881	1 749 791	58,76%	
56		-	Személyi juttatás (K1)	592 569	731 446	686 071	93,80%	
57		-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	83 004	98 548	94 374	95,76%	
58		-	Dologi kiadások (K3)	652 553	783 232	552 258	70,51%	
59		-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	30 300	39 300	35 616	90,63%	
60		-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	340 835	383 351	381 472	99,51%	
61		-	Általános tartalék	204 799	894 810	0	0,00%	
62		-	Céltartalék	81 194	47 194	0	0,00%	
63								
64	II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		1 384 956	2 499 498	624 228	24,97%	
65		-	Beruházás (K6)	1 107 527	2 110 547	450 748	21,36%	
66		-	Felújítás (K7)	245 169	356 505	168 294	47,21%	
67		-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 186	5 186	50,91%	
68		-	Felhalmozási célú céltartalék	22 260	22 260	0	0,00%	
69								
70	III.	Folyó évi kiadások összesen		3 370 210	5 477 379	2 374 019	43,34%	
71								
72	IV.	Finanszírozási kiadások (K9)		19 888	19 888	19 888	100,00%	
73								
74	V.	Kiadások összesen:		3 390 098	5 497 267	2 393 907	43,55%	
75								
76								
77	Engedélyezett létszámkeret			118	118	118	100,00%	
78	Tervezett létszaváltozás						0,00%	
79	Pályázat			1			0,00%	
80	2023. évi nyári diákfoglalkoztatás létszám:			0	0	0	0,00%	
81	2023. évi tervezett közfoglalkoztatottak létszám:			50	50	50	100,00%	
82	2023. évi tervezett össz létszám:			169	168	168	100,00%	
83								
84	Megjegyzés: A létszám adatok teljesítés oszlopa az éves átlagos statisztikai állományi létszámot tartalmazza.							
85								