

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés számviteli mérlege BEVÉTELEK Ezer Ft.								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11	Bevételi jogcímek			2023. év	2024. év	1. számú módosítás	2024. évi módosított	%	
12	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)		522 575	614 710	48 453	663 163	117,6%	
13	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			1 340		1 340		
14	3.	Közhatalmi bevételek (B3)		849 000	1 069 500		1 069 500	126,0%	
15	4.	Működési bevételek (B4)		326 197	332 347		332 347	101,9%	
16	5.	Felhalmozási bevételek (B5)		58 250	33 500		33 500	57,5%	
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)		1 759 522	2 054 897	48 453	2 103 350	116,8%	
21									
22	8.	Finanszírozási bevételek (B8)		1 630 576	2 457 792	1 134 084	3 591 876	150,7%	
23									
24		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		3 390 098	4 512 689	1 182 537	5 695 226	133,1%	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
25	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés pénzügyi mérlege KIADÁSOK Ezer Ft.								
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34	Kiadási jogcímek				2023. év	2024. év	1. számú módosítás	2024. évi módosított	%
35	I. Működési, fenntartási kiadások				1 985 254	2 498 666	994 821	3 493 487	126%
36		-	Személyi juttatás (K1)		592 569	717 725	42 356	760 081	121%
37		-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)		83 004	100 807	4 158	104 965	121%
38		-	Dologi kiadások (K3)		652 553	836 323	43 506	879 829	128%
39		-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)		30 300	44 073		44 073	145%
40		-	Egyéb működési célú kiadások (K5)		340 835	455 650	700	456 350	134%
41		-	Általános tartalék		204 799	276 732	904 101	1 180 833	135%
42		-	Céltartalék		81 194	67 356		67 356	83%
43									
44	II.		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		1 384 956	1 993 257	87 716	2 080 973	144%
45		-	Beruházás (K6)		1 107 527	1 791 544	87 702	1 879 246	162%
46		-	Felújítás (K7)		245 169	180 555	14	180 569	74%
47		-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		10 000	10 000		10 000	100%
48		-	Felhalmozási célú céltartalék		22 260	11 158		11 158	50%
49									
50	III.		Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)		3 370 210	4 491 923	1 082 537	5 574 460	133%
51									
52	IV.		Finanszírozási kiadások (K9)		19 888	20 766	100 000	120 766	104%
53									
54	V.		Kiadások összesen:		3 390 098	4 512 689	1 182 537	5 695 226	133%
55									
56									
57	Engedélyezett létszámkeret				118	117	4,9	121,9	99%
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	31	0	31	89%
62	Tervezett össz létszám:				166	156	4,9	160,9	94%