

	A	B	C	D	E	F	J	K	L	M
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	2024. évi módosított	3. számú módosítás	2024. évi módosított	%	
12	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)		522 575	614 710	687 208	32 780	719 988	117,6%	
13	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)					841 569	843 935		
14	3.	Közhatalmi bevételek (B3)		849 000	1 069 500	1 069 500		1 069 500	126,0%	
15	4.	Működési bevételek (B4)		326 197	332 347	332 347		332 347	101,9%	
16	5.	Felhalmozási bevételek (B5)		58 250	33 500	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		3 500	100,0%	
19										
20		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		1 759 522	2 053 557	2 126 055	874 349	3 002 770	116,7%	
21										
22	8.	Finanszírozási bevételek (B8)		1 630 576	2 457 792	3 641 876	11 821	3 653 697	150,7%	
23										
24		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		3 390 098	4 511 349	5 767 931	886 170	6 656 467	133,1%	

	A	B	C	D	E	F	J	K	L	M
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	2024. évi módosított	3. számú módosítás	2024. évi módosított	%	
35	I. Működési, fenntartási kiadások			1 985 254	2 498 666	3 262 677	12 138	3 274 815	126%	
36		-	Személyi juttatás (K1)	592 569	717 725	859 954	6 639	866 593	121%	
37		-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	83 004	100 807	118 628	847	119 475	121%	
38		-	Dologi kiadások (K3)	652 553	836 323	910 736	13 448	924 184	128%	
39		-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	30 300	44 073	44 073		44 073	145%	
40		-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	340 835	455 650	456 976	25 738	482 714	134%	
41		-	Általános tartalék	204 799	276 732	784 954	34 534	750 420	135%	
42		-	Céltartalék	81 194	67 356	87 356		87 356	83%	
43										
44	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			1 384 956	1 993 257	2 336 854	862 211	3 199 065	144%	
45		-	Beruházás (K6)	1 107 527	1 791 544	2 129 336	58 501	2 070 835	162%	
46		-	Felújítás (K7)	245 169	180 555	177 860	79 143	257 003	74%	
47		-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	18 500	841 569	860 069	100%	
48		-	Felhalmozási célú céltartalék	22 260	11 158	11 158		11 158	50%	
49										
50	III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)			3 370 210	4 491 923	5 599 531	874 349	6 473 880	133%	
51										
52	IV. Finanszírozási kiadások (K9)			19 888	20 766	170 766	11 821	182 587	104%	
53										
54	V. Kiadások összesen:			3 390 098	4 512 689	5 770 297	886 170	6 656 467	133%	
55										
56										
57	Engedélyezett létszámkeret			118	117	125,9	0,0	125,9	99%	
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	31	32	0	32	89%	
62	Tervezett össz létszám:			166	156	165,9	0,0	165,9	94%	