

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának
2024. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

		2024. év eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	614 710	719 804	711 138	98,80%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	1 340	843 935	273 400	32,40%
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	1 069 500	1 069 500	1 755 249	164,12%
4.	Működési bevételek (B4)	332 347	332 347	410 903	123,64%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	33 500	33 500	41 698	124,47%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 176	0,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	2 640	75,43%
8.	Megtérülések				
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...B7)	2 054 897	3 002 586	3 196 204	106,45%
9.	Finanszírozási bevételek (B8)	2 457 792	3 653 697	3 674 851	100,58%
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	4 512 689	6 656 283	6 871 055	103,23%

Martfű Város Önkormányzatának
2024. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Ezer Ft.

		2024. év eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési, fenntartási kiadások	2 498 666	3 274 631	1 989 954	60,77%
	- Személyi juttatás (K1)	717 725	866 591	828 680	95,63%
	- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	100 807	119 477	111 498	93,32%
	- Dologi kiadások (K3)	836 323	924 183	530 093	57,36%
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	44 073	44 073	40 804	92,58%
	- Egyéb működési célú kiadások (K5)	455 650	482 713	478 879	99,21%
	- Általános tartalék	276 732	750 238	0	0,00%
	- Céltartalék	67 356	87 356	0	0,00%
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 993 257	3 199 065	1 449 703	45,32%
	- Beruházás (K6)	1 791 544	2 070 835	472 612	22,82%
	- Felújítás (K7)	180 555	257 003	125 022	48,65%
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	860 069	852 069	99,07%
	- Felhalmozási célú céltartalék	11 158	11 158	0	0,00%
III.	Folyó évi kiadások összesen	4 491 923	6 473 696	3 439 657	53,13%
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	20 766	182 587	182 587	100,00%
V.	Kiadások összesen:	4 512 689	6 656 283	3 622 244	54,42%
Engedélyezett létszámkeret		117	125,9	125,9	100,00%
Tervezett létszámváltozás					0,00%
Pályázat					0,00%
2024. Képviselő-testületi tagok száma:		8	8	8	100,00%
2024. évi nyári diákfoglalkoztatás létszám:		0	0	0	0,00%
2024. évi tervezett közfoglalkoztatottak létszám:		31	32	32	100,00%
2024. évi tervezett össz létszám:		156	165,9	165,9	100,00%

Megjegyzés: A létszám adatok teljesítés oszlopa az éves átlagos statisztikai állományi létszámot tartalmazza.