

	A	B	C	D	E	F	G
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	%
12	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			522 575	568 979	108,9%
13	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)				1 340	
14	3.	Közhatalmi bevételek (B3)			849 000	1 069 500	126,0%
15	4.	Működési bevételek (B4)			326 197	332 347	101,9%
16	5.	Felhalmozási bevételek (B5)			58 250	33 500	57,5%
17	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
18	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			3 500	3 500	100,0%
19							
20		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)			1 759 522	2 009 166	114,2%
21							
22	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			1 630 576	2 457 792	150,7%
23							
24		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)			3 390 098	4 466 958	131,8%

	A	B	C	D	E	F	G
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	%
35	I. Működési, fenntartási kiadások				1 985 254	2 419 207	122%
36		-	Személyi juttatás (K1)		592 569	705 442	119%
37		-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)		83 004	99 147	119%
38		-	Dologi kiadások (K3)		652 553	835 590	128%
39		-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)		30 300	40 300	133%
40		-	Egyéb működési célú kiadások (K5)		340 835	454 735	133%
41		-	Általános tartalék		204 799	216 637	106%
42		-	Céltartalék		81 194	67 356	83%
43							
44	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				1 384 956	2 026 985	146%
45		-	Beruházás (K6)		1 107 527	1 831 323	165%
46		-	Felújítás (K7)		245 169	174 504	71%
47		-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		10 000	10 000	100%
48		-	Felhalmozási célú céltartalék		22 260	11 158	50%
49							
50	III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)				3 370 210	4 446 192	132%
51							
52	IV. Finanszírozási kiadások (K9)				19 888	20 766	104%
53							
54	V. Kiadások összesen:				3 390 098	4 466 958	132%
55							
56							
57	Engedélyezett létszámkeret				118	117	99%
58	Tervezett létszámváltozás				5	0	
59	Képviselő-testületi tagok száma				8	8	100%
60	Pályázat				0	0	
61	Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:				35	31	89%
62	Tervezett össz létszám:				166	156	94%