

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>TÁJÉKOZTATÓ</b>						
2							
3	<b>Martfű Város Önkormányzata</b>						
4	<b>2023. évi költségvetés számviteli mérlege</b>						
5							
6	<b>BEVÉTELEK</b>						
7							
8							
9	Ezer Ft.						
10	<b>Bevételi jogcímek</b>				<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>	<b>%</b>
11	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			494 133	522 577	105,8%
12	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)					
13	3.	Közhatalmi bevételek (B3)			719 000	849 000	118,1%
14	4.	Működési bevételek (B4)			224 808	285 335	126,9%
15	5.	Felhalmozási bevételek (B5)			88 244	31 432	
16	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
17	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			3 500	3 500	100,0%
18							
19		<b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)</b>			<b>1 529 685</b>	<b>1 691 844</b>	110,6%
20							
21	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			<b>958 769</b>	<b>1 630 576</b>	170,1%
22							
23		<b>Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)</b>			<b>2 488 454</b>	<b>3 322 420</b>	133,5%

	A	B	C	D	E	F	G
24	<b>TÁJÉKOZTATÓ</b>  <b>Martfű Város Önkormányzata</b> <b>2023. évi költségvetés pénzügyi mérlege</b>  <b>KIADÁSOK</b>						
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33	<b>Kiadási jogcímek</b>				<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>	<b>%</b>
34	<b>I. Működési, fenntartási kiadások</b>				<b>1 532 669</b>	<b>1 898 220</b>	124%
35	-	Személyi juttatás (K1)			562 364	588 368	105%
36	-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)			79 966	82 444	103%
37	-	Dologi kiadások (K3)			443 246	652 066	147%
38	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)			14 300	30 300	212%
39	-	Egyéb működési célú kiadások (K5)			227 719	338 658	149%
40	-	Általános tartalék			140 061	149 190	107%
41	-	Céltartalék			65 013	57 194	88%
42							
43	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>				<b>938 883</b>	<b>1 404 312</b>	150%
44	-	Beruházás (K6)			673 161	1 131 202	168%
45	-	Felújítás (K7)			219 190	240 850	110%
46	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			10 000	10 000	100%
47	-	Felhalmozási célú céltartalék			36 532	22 260	61%
48							
49	<b>III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)</b>				<b>2 471 552</b>	<b>3 302 532</b>	134%
50							
51	<b>IV. Finanszírozási kiadások (K9)</b>				<b>16 902</b>	<b>19 888</b>	118%
52							
53	<b>V. Kiadások összesen:</b>				<b>2 488 454</b>	<b>3 322 420</b>	134%
54							
55							
56	Engedélyezett létszámkeret				118	123	104%
57	Tervezett létszámváltozás				5	0	
58	Képviselő-testületi tagok száma				8	8	100%
59	Pályázat				0	0	
60	Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:				35	25	71%
61	Tervezett össz létszám:				166	156	94%