

	A	B	C	D	E	F	G
1	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés számviteli mérlege BEVÉTELEK						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11	Bevételi jogcímek				2022. év	2023. év	%
12	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			494 133	522 575	105,8%
13	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)					
14	3.	Közhatalmi bevételek (B3)			719 000	849 000	118,1%
15	4.	Működési bevételek (B4)			224 808	326 197	145,1%
16	5.	Felhalmozási bevételek (B5)			88 244	58 250	
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)			1 529 685	1 759 522	115,0%
21							
22	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			958 769	1 630 576	170,1%
23							
24		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)			2 488 454	3 390 098	136,2%

	A	B	C	D	E	F	G
25	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés pénzügyi mérlege KIADÁSOK						
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34	Kiadási jogcímek				2022. év	2023. év	%
35	I. Működési, fenntartási kiadások				1 532 669	1 985 254	130%
36	-	Személyi juttatás (K1)			562 364	592 569	105%
37	-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)			79 966	83 004	104%
38	-	Dologi kiadások (K3)			443 246	652 553	147%
39	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)			14 300	30 300	212%
40	-	Egyéb működési célú kiadások (K5)			227 719	340 835	150%
41	-	Általános tartalék			140 061	204 799	146%
42	-	Céltartalék			65 013	81 194	125%
43							
44	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				938 883	1 384 956	148%
45	-	Beruházás (K6)			673 161	1 107 527	165%
46	-	Felújítás (K7)			219 190	245 169	112%
47	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			10 000	10 000	100%
48	-	Felhalmozási célú céltartalék			36 532	22 260	61%
49							
50	III. Tárgyevi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)				2 471 552	3 370 210	136%
51							
52	IV. Finanszírozási kiadások (K9)				16 902	19 888	118%
53							
54	V. Kiadások összesen:				2 488 454	3 390 098	136%
55							
56							
57	Engedélyezett létszámkeret				118	121	103%
58	Tervezett létszámváltozás				5	0	
59	Képviselő-testületi tagok száma				8	8	100%
60	Pályázat				0	0	
61	Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:				35	25	71%
62	Tervezett össz létszám:				166	154	93%