

	A	B	C	D	E	F	J	K	L	M
1	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés számviteli mérlege BEVÉTELEK Ezer Ft.									
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11	Bevételi jogcímek			2022. év	2023. év	2023. évi módosított	3. számú módosítás	2023. évi módosított	%	
12	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			494 133	522 575	695 439	40 801	736 240	105,8%
13	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)					849 553	631	850 184	
14	3.	Közhatalmi bevételek (B3)			719 000	849 000	1 449 000	2 416	1 451 416	118,1%
15	4.	Működési bevételek (B4)			224 808	326 197	396 197	254	396 451	145,1%
16	5.	Felhalmozási bevételek (B5)			88 244	58 250	58 250		58 250	
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)			1 529 685	1 759 522	3 451 939	44 102	3 496 041	115,0%
21										
22	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			958 769	1 630 576	2 001 226		2 001 226	170,1%
23										
24		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)			2 488 454	3 390 098	5 453 165	44 102	5 497 267	136,2%

	A	B	C	D	E	F	J	K	L	M
25	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés pénzügyi mérlege KIADÁSOK Ezer Ft.									
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34	Kiadási jogcímek			2022. év	2023. év	2023. évi módosított	3. számú módosítás	2023. évi módosított	%	
35	I. Működési, fenntartási kiadások			1 532 669	1 985 254	2 959 561	18 320	2 977 881	130%	
36		-	Személyi juttatás (K1)	562 364	592 569	666 540	64 906	731 446	105%	
37		-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	79 966	83 004	86 862	11 686	98 548	104%	
38		-	Dologi kiadások (K3)	443 246	652 553	733 456	49 776	783 232	147%	
39		-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	30 300	39 900	600	39 300	212%	
40		-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	227 719	340 835	342 751	40 600	383 351	150%	
41		-	Általános tartalék	140 061	204 799	992 858	98 048	894 810	146%	
42		-	Céltartalék	65 013	81 194	97 194	50 000	47 194	125%	
43										
44	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			938 883	1 384 956	2 473 716	25 782	2 499 498	148%	
45		-	Beruházás (K6)	673 161	1 107 527	2 128 060	17 513	2 110 547	165%	
46		-	Felújítás (K7)	219 190	245 169	313 210	43 295	356 505	112%	
47		-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	10 186		10 186	100%	
48		-	Felhalmozási célú céltartalék	36 532	22 260	22 260		22 260	61%	
49										
50	III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)			2 471 552	3 370 210	5 433 277	44 102	5 477 379	136%	
51										
52	IV. Finanszírozási kiadások (K9)			16 902	19 888	19 888		19 888	118%	
53										
54	V. Kiadások összesen:			2 488 454	3 390 098	5 453 165	44 102	5 497 267	136%	
55										
56										
57	Engedélyezett létszámkeret			118	121	117	0	117	103%	
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	25	25	0	25	71%	
62	Tervezett össz létszám:			166	154	150	0	150	93%	