

Martonvásár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban

Bevételek	2023. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2023. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 198 899</b>	<b>1 583 481</b>	-	-	<b>132%</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 266 460</b>	<b>1 790 113</b>	-	-	<b>141%</b>
Működési célú tám. Áh belülről	646 769	817 795	0	0	126%	Személyi juttatások	412 631	554 029	0	0	134%
Közhatalmi bevételek	455 018	630 000	0	0	138%	Munkaadókat terhelő járulékok	61 026	79 824	0	0	131%
Működési bevételek	96 527	135 644	0	0	141%	Dologi kiadások	232 975	429 685	0	0	184%
Műk. célú átvett pénzeszközök	585	42	0	0	7%	<i>ebből fordított áfa</i>	41 326	6 460	0	0	16%
						Ellátottak juttatási	4 778	4 300	0	0	90%
						Működési célú tám.ért.kiadások	416 042	570 031	0	0	137%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>404 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Tartalék	139 008	152 244	0	0	110%
Működési célú maradvány	0	404 546	0	0		<i>Rendezvények céltartaléka</i>	14 000	25 000	0	0	179%
						<i>Működési céltartalék (HR fejlesztési)</i>	13 500	0	0	0	
						<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>	0	0	0	0	
						<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	0	0	0	0	
						<i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>	0	0	0	0	
						<i>Energia áremelkedés fedezeti tartaléka</i>	0	0	0	0	
						<i>Önkormányzati tartalék (élelmészeti)</i>	4 172	10 000	0	0	240%
						<i>Fejlesztési tartalék</i>	67 876	23 499	0	0	35%
						<i>Általános tartalék</i>	10 000	10 000	0	0	100%
						<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	29 460	83 745	0	0	284%
<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 198 899</b>	<b>1 988 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166%</b>	<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 266 460</b>	<b>1 790 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141%</b>

Bevételek	2023. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2023. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>23 350</b>	<b>13 350</b>	-	-	<b>57%</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>172 017</b>	<b>1 715 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997%</b>
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0		Beruházások	172 017	1 672 545	0	0	972%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Felújítások	0	0	0	0	
Felhalmozási bevétel	23 350	13 350	0	0	57%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	43 295	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>216 228</b>	<b>1 531 969</b>	-	-	<b>708%</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>27 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú maradvány	216 228	1 531 969	0	0	708%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0	
Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezés	0	27 393	0	0	
<b>II. Fejlesztés összesen</b>	<b>239 578</b>	<b>1 545 319</b>	-	-	<b>645%</b>	<b>II. Fejlesztés összesen</b>	<b>172 017</b>	<b>1 743 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1013%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 438 477</b>	<b>3 533 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246%</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 438 477</b>	<b>3 533 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246%</b>