

Martonvásár Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei.	2024.évi telj. ei.	Index %
I.	Működési célú bevételek	1 583 481	2 190 565	1 965 824	90%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	800 511	856 916	856 917	100%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 284	29 504	29 756	101%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	817 795	886 420	886 673	100%
2.	Közhatalmi bevételek	630 000	630 000	791 787	126%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	
b.	Vagyoni típusú adók	355 000	355 000	403 723	114%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	267 000	267 000	370 412	139%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000	8 000	17 652	221%
3	Működési bevételek	135 644	674 103	286 322	42%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	42	42	1 042	
II.	Felhalmozási bevételek	13 350	1 589 377	1 615 029	102%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 574 183	1 574 183	100%
2	Felhalmozási bevételek	13 350	13 994	17 931	128%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 200	22 915	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 596 831	3 779 942	3 580 853	95%
III.	Finanszírozási bevételek	1 936 515	2 235 480	2 265 978	101%
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	
2	ÁHT-n belüli megelőlegezés			30 498	
3	Maradvány igénybevétele	1 936 515	2 235 480	2 235 480	100%
a	Működési célú maradvány	404 546	703 511	703 511	100%
b	Felhalmozási célú maradvány	1 531 969	1 531 969	1 531 969	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 533 346	6 015 422	5 846 831	97%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei.	2024.évi telj. ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	1 790 113	2 577 243	1 744 969	68%
1	Személyi juttatások összesen	554 029	583 630	556 701	95%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 824	82 418	75 546	92%
3	Dologi kiadások	429 685	1 026 273	449 203	44%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	6 050	5 194	86%
5	Egyéb működési célú kiadások	570 031	660 207	658 325	100%
6	Tartalék	152 244	218 665	0	0%
II	Felhalmozási kiadások	1 715 840	3 410 785	2 318 317	68%
1	Beruházások	1 672 545	3 283 326	2 198 936	67%
2	Felújítások	0	60 427	52 349	87%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 295	67 032	67 032	100%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 505 953	5 988 028	4 063 286	68%
III	Finanszírozási kiadások	27 393	27 393	27 393	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 533 346	6 015 422	4 090 679	68%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 909 122	-2 208 086	-482 433	22%
---	--	------------	------------	----------	-----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 909 122	2 208 087	2 238 585	101%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 936 515	2 235 480	2 265 978	101%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat III:)	27 393	27 393	27 393	100%

5 sz. táblázat

Költségvetési egyenleg	0	0	1 756 152	
------------------------	---	---	-----------	--