

Martonvásár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban

Bevételek	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei.	2024.évi telj. ei.	Index %	Kiadások	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei.	2024.évi telj. ei.	Index %
Működési bevételek	1 583 481	2 190 565	1 965 824	90%	Működési kiadások	1 790 113	2 577 243	1 744 969	68%
Működési célú tám. Áh belülről	817 795	886 420	886 673	100%	Személyi juttatások	554 029	583 630	556 701	95%
Közhatalmi bevételek	630 000	630 000	791 787	126%	Munkaadókat terhelő járulékok	79 824	82 418	75 546	92%
Működési bevételek	135 644	674 103	286 322	42%	Dologi kiadások	429 685	1 026 273	449 203	44%
Műk. célú átvett pénzeszközök	42	42	1 042	2481%	ebből fordított áfa	6 460	557 960	69 509	12%
					Ellátottak juttatási	4 300	6 050	5 194	86%
					Működési célú tám.ért.kiadások	570 031	660 207	658 325	100%
Finanszírozási bevételek	404 546	703 511	703 511	100%	Tartalék	152 244	218 665	0	0%
Működési célú maradvány	404 546	703 511	703 511	100%	Rendezvények céltartaléka	25 000	0	0	
					Működési céltartalék (HR fejlesztési)	0	0	0	
					Települési adó bevételből származó többlet tartalék	0	0	0	
					Veszélyhelyzeti céltartalék	0	0	0	
					EU pályázatok finanszírozási tartaléka	0	0	0	
					Energia áremelkedés fedezeti tartaléka	0	0	0	
					Önkormányzati tartalék (élelmezési)	10 000	16 616	0	0%
					Fejlesztési tartalék	23 499	124 421	0	0%
					Általános tartalék	10 000	11 667	0	0%
					Csatorna fejlesztési ct.	83 745	65 961	0	0%
I. Működtetés összesen	1 988 027	2 894 076	2 669 335	92%	I. Működtetés összesen	1 790 113	2 577 243	1 744 969	68%

Bevételek	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei.	2024.évi telj. ei.	Index %	Kiadások	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód. ei.	2024.évi telj. ei.	Index %
Felhalmozási bevételek	13 350	1 589 377	1 615 029	102%	Felhalmozási kiadások	1 715 840	3 410 785	2 318 317	68%
Felhalmozási célú támogatás	0	1 574 183	1 574 183		Beruházások	1 672 545	3 283 326	2 198 936	67%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	1 200	22 915		Felújítások	0	60 427	52 349	87%
Felhalmozási bevétel	13 350	13994	17931	128%	Egyéb felhalmozási kiadások	43 295	67 032	67 032	100%
Finanszírozási bevételek	1 531 969	1 531 969	1 531 969	100%	Finanszírozási kiadások	27 393	27 393	27 393	100%
Felhalmozási célú maradvány	1 531 969	1 531 969	1 531 969	100%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	
Forgatási célú értékpapírok bevétele	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezés	27 393	27 393	27 393	100%
II.Fejlesztés összesen	1 545 319	3 121 346	3 146 998	101%	II.Fejlesztés összesen	1 743 233	3 438 178	2 345 710	68%
Mindösszesen	3 533 346	6 015 422	5 816 333	97%	Mindösszesen	3 533 346	6 015 421	4 090 679	68%