

	A	B	C	D	E	F	G
1	TÁJÉKOZTATÓ						
2							
3	Martfű Város Önkormányzata						
4	2022. évi költségvetés számviteli mérlege						
5							
6	BEVÉTELEK						
7							
8							
9	Ezer Ft.						
10	Bevételi jogcímek				2021. év	2022. év	%
11	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			435 164	494 133	113,6%
12	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			102 199		
13	3.	Közhatalmi bevételek (B3)			666 500	719 000	107,9%
14	4.	Működési bevételek (B4)			149 097	224 808	150,8%
15	5.	Felhalmozási bevételek (B5)				88 244	
16	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
17	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			3 500	3 500	100,0%
18							
19		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)			1 356 460	1 529 685	112,8%
20							
21	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			849 000	958 769	112,9%
22							
23		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)			2 205 460	2 488 454	112,8%

	A	B	C	D	E	F	G
24	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés pénzügyi mérlege KIADÁSOK						
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33	Kiadási jogcímek				2021. év	2022. év	%
34	I. Működési, fenntartási kiadások				1 361 748	1 532 669	113%
35	-	Személyi juttatás (K1)			472 403	562 364	119%
36	-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)			76 405	79 966	105%
37	-	Dologi kiadások (K3)			385 266	443 246	115%
38	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)			14 300	14 300	100%
39	-	Egyéb működési célú kiadások (K5)			182 970	227 719	124%
40	-	Általános tartalék			159 319	140 061	88%
41	-	Céltartalék			71 085	65 013	91%
42							
43	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				827 995	938 883	113%
44	-	Beruházás (K6)			618 944	673 161	109%
45	-	Felújítás (K7)			168 615	219 190	130%
46	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			10 000	10 000	100%
47	-	Felhalmozási célú céltartalék			30 436	36 532	120%
48							
49	III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)				2 189 743	2 471 552	113%
50							
51	IV. Finanszírozási kiadások (K9)				15 717	16 902	108%
52							
53	V. Kiadások összesen:				2 205 460	2 488 454	113%
54							
55							
56	Engedélyezett létszámkeret				115	118	103%
57	Tervezett létszámváltozás				0	5	
58	Képviselő-testületi tagok száma				8	8	100%
59	Pályázat				0	0	
60	Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:				40	35	88%
61	Tervezett össz létszám:				163	166	102%