

	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	
1	TÁJÉKOZTATÓ										
2	Martfű Város Önkormányzata										
3	2022. évi költségvetés számviteli mérlege										
4	BEVÉTELEK										
5											
6											
7											
8											
9	Ezer Ft.										
10	Bevételi jogcímek				2021. év	2022. év	2022. évi módosított	2. számú módosítás	2022. évi módosított	%	
11	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			435 164	494 133	516 887	67 089	583 976	113,6%	
12	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			102 199		390 536	97 018	487 554		
13	3.	Közhatalmi bevételek (B3)			666 500	719 000	719 000		719 000	107,9%	
14	4.	Működési bevételek (B4)			149 097	224 808	224 808	50 000	274 808	150,8%	
15	5.	Felhalmozási bevételek (B5)				88 244	88 244	44 830	133 074		
16	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									
17	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			3 500	3 500	3 500		3 500	100,0%	
18											
19		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)			1 356 460	1 529 685	1 942 975	258 937	2 201 912	112,8%	
20											
21	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			849 000	958 769	1 270 221		1 270 221	112,9%	
22											
23		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)			2 205 460	2 488 454	3 213 196	258 937	3 472 133	112,8%	

	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K
24	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés pénzügyi mérlege KIADÁSOK									
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
	Ezer Ft.									
33	Kiadási jogcímek				2021. év	2022. év	2022. évi módosított	2. számú módosítás	2022. évi módosított	%
34	I. Működési, fenntartási kiadások				1 361 748	1 532 669	1 853 679	78 140	1 931 819	113%
35	-	Személyi juttatás (K1)			472 403	562 364	580 728	22 242	602 970	119%
36	-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)			76 405	79 966	82 015	3 079	85 094	105%
37	-	Dologi kiadások (K3)			385 266	443 246	464 352	110 294	574 646	115%
38	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)			14 300	14 300	14 300	113	14 187	100%
39	-	Egyéb működési célú kiadások (K5)			182 970	227 719	228 940	2 748	231 688	124%
40	-	Általános tartalék			159 319	140 061	420 808	54 763	366 045	88%
41	-	Céltartalék			71 085	65 013	62 536	5 347	57 189	91%
42										
43	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				827 995	938 883	1 342 615	180 797	1 523 412	113%
44	-	Beruházás (K6)			618 944	673 161	1 076 893	112 959	1 189 852	109%
45	-	Felújítás (K7)			168 615	219 190	224 270	67 838	292 108	130%
46	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			10 000	10 000	10 000		10 000	100%
47	-	Felhalmozási célú céltartalék			30 436	36 532	31 452		31 452	120%
48										
49	III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)				2 189 743	2 471 552	3 196 294	258 937	3 455 231	113%
50										
51	IV. Finanszírozási kiadások (K9)				15 717	16 902	16 902		16 902	108%
52										
53	V. Kiadások összesen:				2 205 460	2 488 454	3 213 196	258 937	3 472 133	113%
54										
55										
56	Engedélyezett létszámkeret				115	118	118	0	118	103%
57	Tervezett létszámváltozás				0	5	5	0	5	
58	Képviselő-testületi tagok száma				8	8	8	0	8	100%
59	Pályázat				0	0	0	0	0	
60	Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:				40	35	35	0	35	88%
61	Tervezett össz létszám:				163	166	166	0	166	102%