

| | A | B | C | D | E | F | J | K | L | M |
|----|--|---|---|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|---|
| 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 | 3. számú módosítás | 2022. évi módosított | % | |
| 11 | 1. | Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) | | 435 164 | 494 133 | 583 976 | 50 447 | 634 423 | 113,6% | |
| 12 | 2. | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) | | 102 199 | | 487 554 | 970 | 488 524 | | |
| 13 | 3. | Közhatalmi bevételek (B3) | | 666 500 | 719 000 | 719 000 | 1 406 | 720 406 | 107,9% | |
| 14 | 4. | Működési bevételek (B4) | | 149 097 | 224 808 | 274 808 | 3 858 | 278 666 | 150,8% | |
| 15 | 5. | Felhalmozási bevételek (B5) | | | 88 244 | 133 074 | | 133 074 | | |
| 16 | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | | 100 | 100 | | |
| 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 | 2 201 912 | 56 781 | 2 258 693 | 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 | 3 472 133 | 56 781 | 3 528 914 | 112,8% | |

| | A | B | C | D | E | F | J | K | L | M |
|----|--|---------------------------------------|---|---|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|
| 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 | 3. számú módosítás | 2022. évi módosított | % |
| 34 | I. Működési, fenntartási kiadások | | | | 1 361 748 | 1 532 669 | 1 931 819 | - 95 130 | 1 836 689 | 113% |
| 35 | - | Személyi juttatás (K1) | | | 472 403 | 562 364 | 602 970 | 45 407 | 648 377 | 119% |
| 36 | - | Munkáltatót terhelő járulékok (K2) | | | 76 405 | 79 966 | 85 094 | 7 681 | 92 775 | 105% |
| 37 | - | Dologi kiadások (K3) | | | 385 266 | 443 246 | 574 646 | 34 072 | 608 718 | 115% |
| 38 | - | Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) | | | 14 300 | 14 300 | 14 187 | 12 913 | 27 100 | 100% |
| 39 | - | Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | 182 970 | 227 719 | 231 688 | 680 | 232 368 | 124% |
| 40 | - | Általános tartalék | | | 159 319 | 140 061 | 366 045 | - 185 883 | 180 162 | 88% |
| 41 | - | Céltartalék | | | 71 085 | 65 013 | 57 189 | - 10 000 | 47 189 | 91% |
| 42 | | | | | | | | | | |
| 43 | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | | | | 827 995 | 938 883 | 1 523 412 | 151 911 | 1 675 323 | 113% |
| 44 | - | Beruházás (K6) | | | 618 944 | 673 161 | 1 189 852 | 73 396 | 1 263 248 | 109% |
| 45 | - | Felújítás (K7) | | | 168 615 | 219 190 | 292 108 | 79 296 | 371 404 | 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 | - 781 | 30 671 | 120% |
| 48 | | | | | | | | | | |
| 49 | III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8) | | | | 2 189 743 | 2 471 552 | 3 455 231 | 56 781 | 3 512 012 | 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 | 3 472 133 | 56 781 | 3 528 914 | 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% |