

TÁJÉKOZTATÓ

**Martfű Város Önkormányzatának
2022. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege**

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

		2022. év eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	494 133	634 421	663 492	104,58%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		488 526	490 508	100,41%
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	719 000	720 406	1 164 660	161,67%
4.	Működési bevételek (B4)	224 808	278 666	330 574	118,63%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	88 244	133 074	98 338	73,90%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		100	1 613	1613,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	1 927	55,06%
8.	Megtérülések				
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...B7)	1 529 685	2 258 693	2 751 112	121,80%
9.	Finanszírozási bevételek (B8)	958 769	1 270 221	1 270 221	100,00%
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	2 488 454	3 528 914	4 021 333	113,95%

**Martfű Város Önkormányzatának
2022. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege**

KIADÁSOK

Ezer Ft.

		2022. év eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési, fenntartási kiadások	1 532 669	1 836 689	1 366 550	74,40%
	- Személyi juttatás (K1)	562 364	648 379	622 925	96,07%
	- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	79 966	92 775	86 412	93,14%
	- Dologi kiadások (K3)	443 246	608 716	410 402	67,42%
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	27 100	23 464	86,58%
	- Egyéb működési célú kiadások (K5)	227 719	232 368	223 347	96,12%
	- Általános tartalék	140 061	180 162	0	0,00%
	- Céltartalék	65 013	47 189	0	0,00%
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	938 883	1 675 323	656 542	39,19%
	- Beruházás (K6)	673 161	1 263 248	478 805	37,90%
	- Felújítás (K7)	219 190	371 404	177 737	47,86%
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	0	0,00%
	- Felhalmozási célú céltartalék	36 532	30 671	0	0,00%
III.	Folyó évi kiadások összesen	2 471 552	3 512 012	2 023 092	57,60%
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	16 902	16 902	16 902	100,00%
V.	Kiadások összesen:	2 488 454	3 528 914	2 039 994	57,81%
Engedélyezett létszámkeret		118	118	118	100,00%
Tervezett létszámváltozás					0,00%
Pályázat		1			0,00%
2022. évi nyári diákfoglalkoztatás létszám:		0	0	0	0,00%
2022. évi tervezett közfoglalkoztatottak létszám:		50	50	50	100,00%
2022. évi tervezett össz létszám:		169	168	168	100,00%

Megjegyzés: A létszám adatok teljesítés oszlopa az éves átlagos statisztikai állományi létszámot tartalmazza.