

	A	B	C	D	E	F	G
1	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés számvetési mérlege BEVÉTELEK Ezer Ft.						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	Bevételi jogcímek				2021. év	2022. év	%
11	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			435 164	461 621	106,1%
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)				64 244	
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	1 473 173	108,6%
20							
21	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			849 000	958 769	112,9%
22							
23		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)			2 205 460	2 431 942	110,3%

	A	B	C	D	E	F	G
24	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés pénzügyi mérlege KIADÁSOK Ezer Ft.						
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33	Kiadási jogcímek				2021. év	2022. év	%
34	I. Működési, fenntartási kiadások				1 361 748	1 556 144	114%
35		-	Személyi juttatás (K1)	472 403	560 423	119%	
36		-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	76 405	79 714	104%	
37		-	Dologi kiadások (K3)	385 266	442 611	115%	
38		-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	14 300	100%	
39		-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	182 970	229 096	125%	
40		-	Általános tartalék	159 319	160 542	101%	
41		-	Céltartalék	71 085	69 458	98%	
42							
43	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				827 995	858 896	104%
44		-	Beruházás (K6)	618 944	605 130	98%	
45		-	Felújítás (K7)	168 615	207 234	123%	
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	2 415 040	110%
50							
51	IV. Finanszírozási kiadások (K9)				15 717	16 902	108%
52							
53	V. Kiadások összesen:				2 205 460	2 431 942	110%
54							
55							
56	Engedélyezett létszámkeret				115	118	103%
57	Tervezett létszávváltozás				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%