

Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	996 291	1 146 905	1 180 084	103%	Működési kiadások	1 512 658	1 765 243	1 132 666	64%
Működési célú tám. Áh belülről	480 944	566 472	564 011	100%	Személyi juttatások	339 970	373 102	336 182	90%
Közhatalmi bevételek	288 500	288 500	364 964	127%	Munkaadókat terhelő járulékok	72 827	78 267	72 148	92%
Működési bevételek	225 804	290 241	249 318	86%	Dologi kiadások	500 963	667 349	429 882	64%
Műk. célú átvett pénzeszközök	1 043	1 692	1 791	106%	<i>ebből fordított áfa</i>	311 492	364 222	222 670	61%
					Ellátottak juttatási	23 333	23 939	23 530	98%
					Működési célú tám.ért.kiadások	237 325	273 739	270 924	99%
Finanszírozási bevételek	489 162	790 742	806 833	102%	Tartalék	338 240	348 847	0	0%
Működési célú maradvány	489 162	790 742	790 742	100%	<i>Működési céltartalék (Martonvásári Napokra)</i>	6 500	104	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés			16 091		<i>Kisajátítási céltartalék</i>	0	11 846	0	0%
					<i>Pályázati céltartalék</i>	239 565	239 565	0	0%
					<i>Önkormányzati tartalék</i>	1 050	1 050	0	0%
					<i>Martongazda Kft fejlesztési tartalék (4fő bére)</i>	11 262	11 262	0	0%
					<i>Martongazda Nonprofit Kft finanszírozási tartaléka</i>	0	19 954	0	0%
					<i>Általános tartalék</i>	10 000	199	0	0%
					<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	69 863	64 897	0	0%
I. Működtetés összesen	1 485 453	1 937 647	1 986 917	103%	I. Működtetés összesen	1 512 658	1 765 243	1 132 666	64%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	574 643	895 136	746 385	83%	Felhalmozási kiadások	1 550 346	2 054 295	798 192	39%
Felhalmozási célú támogatás	574 643	895 136	746 077	83%	Beruházások	1 465 764	1 792 957	687 160	38%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0		Felújítások	84 582	261 338	111 032	42%
Felhalmozási bevétel	0	0	308		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	1 002 908	1 852 908	1 735 408	94%					
Felhalmozási célú maradvány	622 908	622 908	622 908	100%	Finanszírozási kiadások	0	866 154	866 154	100%
Forgatási célú értékpapírok beváltása	380 000	1 230 000	1 112 500	90%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	850 000	850 000	100%
					ÁH-n belüli megelőlegezés	0	16 154	16 154	100%
II.Fejlesztés összesen	1 577 551	2 748 044	2 481 793	90%	II.Fejlesztés összesen	1 550 346	2 920 449	1 664 346	57%
Mindösszesen	3 063 004	4 685 691	4 468 710	95%	Mindösszesen	3 063 004	4 685 692	2 797 012	60%