

Martonvásár Város Önkormányzata 2019. 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	864 102	972 611	1 045 249	107%	Működési kiadások	1 234 864	1 384 214	1 070 925	77%
Működési célú tám. Áh belülről	489 570	569 564	565 709	99%	Személyi juttatások	360 484	362 336	341 043	94%
Közhatalmi bevételek	292 500	298 459	362 608	121%	Munkaadókat terhelő járulékok	74 189	76 469	69 312	91%
Működési bevételek	81 289	103 845	116 197	112%	Dologi kiadások	374 637	574 284	323 807	56%
Műk. célú átvett pénzeszközök	743	743	735	99%	<i>ebből fordított áfa</i>	159 067	232 865	111 143	48%
					Ellátottak juttatási	17 964	16 360	12 998	79%
					Működési célú tám.ért.kiadások	263 248	323 815	323 765	100%
Finanszírozási bevételek	361 938	457 469	476 765	104%	Tartalék	144 342	30 950	0	0%
Működési célú maradvány	361 938	457 469	457 469	100%	<i>Működési céltartalék (Martonvásári Napokra)</i>	4 394	356	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés			19 296		<i>Kisajátítási céltartalék</i>	0	0	0	
					<i>Pályázati céltartalék</i>	0	0	0	
					<i>Önkormányzati tartalék</i>	2 340	4	0	0%
					<i>Fejlesztési tartalék, adós tartalék</i>	19 500	10 399	0	
					<i>Martongazda Nonprofit Kft finanszírozási tartaléka</i>	0	0	0	
					<i>Általános tartalék</i>	25 600	9 484	0	0%
					<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	92 508	10 707	0	0%
I. Működtetés összesen	1 226 040	1 430 080	1 522 014	106%	I. Működtetés összesen	1 234 864	1 384 214	1 070 925	77%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	168 148	259 326	151 210	58%	Felhalmozási kiadások	1 424 360	1 620 829	617 254	38%
Felhalmozási célú támogatás	148 648	196 666	88 358	45%	Beruházások	1 372 651	1 444 831	574 795	40%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	720	720		Felújítások	51 709	170 998	37 459	22%
Felhalmozási bevétel	19500	61940	62132	100%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 000	5 000	100%
Finanszírozási bevételek	1 265 036	1 331 728	1 331 728	100%					
Felhalmozási célú maradvány	1 147 536	1 214 228	1 214 228	100%	Finanszírozási kiadások	0	16 091	16 091	100%
Forgatási célú értékpapírok beváltása	117 500	117 500	117 500	100%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	
					ÁH-n belüli megelőlegezés	0	16 091	16 091	100%
II.Fejlesztés összesen	1 433 184	1 591 054	1 482 938	93%	II.Fejlesztés összesen	1 424 360	1 636 920	633 345	39%
Mindösszesen	2 659 224	3 021 134	3 004 952	99%	Mindösszesen	2 659 224	3 021 134	1 704 270	56%