

Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban

| Bevételek                       | 2021. évi eredeti ei | Tervezett előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Index %     | Kiadások   | 2021. évi eredeti ei | Tervezett előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Index %    |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Működési bevételek</b>       | <b>977 242</b>       | <b>1 198 899</b>      | -                      | -                       | <b>123%</b> | <b>Működési kiadások</b>                                   | <b>1 367 154</b>     | <b>1 266 460</b>      | -                      | -                       | <b>93%</b> |
| Működési célú tám. Áh belülről  | 570 434              | 646 769               | 0                      | 0                       | 113%        | Személyi juttatások  | 378 568              | 412 631               | 0                      | 0                       | 109%       |
| Közhatalmi bevételek            | 318 994              | 455 018               | 0                      | 0                       | 143%        | Munkaadókat terhelő járulékok                              | 65 518               | 61 026                | 0                      | 0                       | 93%        |
| Működési bevételek              | 87 072               | 96 527                | 0                      | 0                       | 111%        | Dologi kiadások  | 355 044              | 232 975               | 0                      | 0                       | 66%        |
| Műk. célú átvett pénzeszközök   | 742                  | 585                   | 0                      | 0                       | 79%         | <i>ebből fordított áfa</i>                                 | 138 569              | 41 326                | 0                      | 0                       | 30%        |
|                                 |                      |                       |                        |                         |             | Ellátottak juttatási                                       | 5 883                | 4 778                 | 0                      | 0                       | 81%        |
|                                 |                      |                       |                        |                         |             | Működési célú tám.ért.kiadások                             | 357 044              | 416 042               | 0                      | 0                       | 117%       |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> | <b>154 253</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0%</b>   | Tartalék   | 205 097              | 139 008               | 0                      | 0                       | 68%        |
| Működési célú maradvány         | 154 253              | 0                     | 0                      | 0                       | 0%          | <i>Rendezvények céltartaléka</i>                           | 6 712                | 14 000                | 0                      | 0                       | 209%       |
|                                 |                      |                       |                        |                         |             | <i>Működési céltartalék (HR fejlesztési)</i>               |                      | 13 500                | 0                      | 0                       |            |
|                                 |                      |                       |                        |                         |             | <i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i> | 29 000               | 0                     | 0                      | 0                       | 0%         |
|                                 |                      |                       |                        |                         |             | <i>Vesélyhelyzeti céltartalék</i>                          | 9 700                | 0                     | 0                      | 0                       | 0%         |
|                                 |                      |                       |                        |                         |             | <i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>              | 27 285               | 0                     | 0                      | 0                       | 0%         |
|                                 |                      |                       |                        |                         |             | <i>Energia áremelkedés fedezeti tartaléka</i>              |                      | 0                     | 0                      | 0                       |            |
|                                 |                      |                       |                        |                         |             | <i>Önkormányzati tartalék (ételmezési)</i>                 | 0                    | 4 172                 | 0                      | 0                       |            |
|                                 |                      |                       |                        |                         |             | <i>Fejlesztési tartalék</i>                                | 65 439               | 67 876                | 0                      | 0                       | 104%       |
|                                 |                      |                       |                        |                         |             | <i>Általános tartalék</i>                                  | 10 000               | 10 000                | 0                      | 0                       | 100%       |
|                                 |                      |                       |                        |                         |             | <i>Csatorna fejlesztési ct.</i>                            | 56 961               | 29 460                | 0                      | 0                       | 52%        |
| <b>I. Működtetés összesen</b>   | <b>1 131 495</b>     | <b>1 198 899</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>106%</b> | <b>I. Működtetés összesen</b>                              | <b>1 367 154</b>     | <b>1 266 460</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>93%</b> |

| Bevételek                             | 2021. évi eredeti ei | Tervezett előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Index %    | Kiadások                       | 2021. évi eredeti ei | Tervezett előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Index %    |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Felhalmozási bevételek</b>         | <b>73 793</b>        | <b>23 350</b>         | -                      | -                       | <b>32%</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>   | <b>377 335</b>       | <b>172 017</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>46%</b> |
| Felhalmozási célú támogatás           | 63 793               | 0                     | 0                      | 0                       | 0%         | Beruházások                    | 376 335              | 172 017               | 0                      | 0                       | 46%        |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                       |            | Felújítások                    | 0                    | 0                     | 0                      | 0                       |            |
| Felhalmozási bevétel                  | 10 000               | 23 350                | 0                      | 0                       | 234%       | Egyéb felhalmozási kiadások    | 1 000                | 0                     | 0                      | 0                       | 0%         |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>       | <b>539 201</b>       | <b>216 228</b>        | -                      | -                       | <b>40%</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>                |            |
| Felhalmozási célú maradvány           | 539 201              | 216 228               | 0                      | 0                       | 40%        | Belföldi értékpapír vásárlás   | 0                    | 0                     | 0                      | 0                       |            |
| Forgatási célú értékpapírok beváltása | 0                    | 0                     | 0                      | 0                       |            | ÁH-n belüli megelőlegezés      | 0                    | 0                     | 0                      | 0                       |            |
| <b>II.Fejlesztés összesen</b>         | <b>612 994</b>       | <b>239 578</b>        | -                      | -                       | <b>39%</b> | <b>II.Fejlesztés összesen</b>  | <b>377 335</b>       | <b>172 017</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>46%</b> |
| <b>Mindösszesen</b>                   | <b>1 744 489</b>     | <b>1 438 477</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>82%</b> | <b>Mindösszesen</b>            | <b>1 744 489</b>     | <b>1 438 477</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>82%</b> |