

Martonvásár Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú bevételek	977 242	1 243 283	1 325 552	107%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	543 618	637 480	637 480	100%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 816	46 165	48 134	104%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	570 434	683 645	685 614	100%
2.	Közhatalmi bevételek	318 994	396 980	462 434	116%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	
b.	Vagyoni típusú adók	188 450	266 436	278 641	105%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	96 800	96 800	155 417	161%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	33 744	33 744	28 376	84%
3	Működési bevételek	87 072	144 450	158 316	110%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	742	18 208	19 188	105%
II.	Felhalmozási bevételek	73 793	263 507	263 682	100%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 793	236 727	236 726	100%
2	Felhalmozási bevételek	10 000	23 660	23 836	101%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 120	3 120	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 051 035	1 506 790	1 589 234	105%
III.	Finanszírozási bevételek	693 454	771 979	794 548	103%
1	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	
2	Aht-n belüli megelőlegezés			22 569	
3	Maradvány igénybevétele	693 454	771 979	771 979	100%
a	Működési célú maradvány	154 253	207 063	207 063	100%
b	Felhalmozási célú maradvány	539 201	564 916	564 916	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 744 489	2 278 769	2 383 782	105%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	1 367 154	1 488 016	1 163 360	78%
1	Személyi juttatások összesen	378 568	380 762	370 530	97%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 518	65 480	61 972	95%
3	Dologi kiadások	355 044	376 048	316 924	84%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 883	7 158	5 936	83%
5	Egyéb működési célú kiadások	357 044	411 002	407 998	99%
6	Tartalék	205 097	247 566	0	0%
II	Felhalmozási kiadások	377 335	769 008	478 114	62%
1	Beruházások	376 335	596 136	348 046	58%
2	Felújítások	0	153 196	111 392	73%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	19 676	18 676	95%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 744 489	2 257 024	1 641 474	73%
III	Finanszírozási kiadások	0	21 745	21 745	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 744 489	2 278 769	1 663 219	73%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-693 454	-750 234	-52 240	7%
---	--	----------	----------	---------	----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	693 454	750 234	772 803	103%
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat III.)	693 454	771 979	794 548	103%
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat III.)	0	21 745	21 745	100%

5 sz. táblázat

Költségvetési egyenleg	0	0	720 563	
------------------------	---	---	---------	--