

Martonvásár Város Önkormányzata 2021. 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	977 242	1 243 283	1 325 552	107%	Működési kiadások	1 367 154	1 488 016	1 163 360	78%
Működési célú tám. Áh belülről	570 434	683 645	685 614	100%	Személyi juttatások	378 568	380 762	370 530	97%
Közhatalmi bevételek	318 994	396 980	462 434	116%	Munkaadókat terhelő járulékok	65 518	65 480	61 972	95%
Működési bevételek	87 072	144 450	158 316	110%	Dologi kiadások	355 044	376 048	316 924	84%
Mük. célú átvett pénzeszközök	742	18 208	19 188	105%	<i>ebből fordított áfa</i>	138 569	128 939	87 612	68%
					Ellátottak juttatási	5 883	7 158	5 936	83%
					Működési célú tám.ért.kiadások	357 044	411 002	407 998	99%
Finanszírozási bevételek	154 253	207 063	229 632	111%	Tartalék	205 097	247 566	0	0%
Működési célú maradvány	154 253	207 063	207 063	100%	<i>Rendezvények céltartaléka</i>	6 712	0	0	#####
ÁHT-n belüli megelőlegezés			22 569		<i>NÉP-DAL nap, Bethlen Gábor Alap tartaléka</i>	0	0	0	
					<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>	29 000	0	0	
					<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	9 700	5 963	0	0%
					<i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>	27 285	0	0	#####
					<i>Önkormányzati tartalék</i>	0	10 711	0	0%
					<i>Fejlesztési tartalék</i>	65 439	190 777	0	0%
					<i>Általános tartalék</i>	10 000	19 435	0	0%
					<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	56 961	20 680	0	0%
I. Működtetés összesen	1 131 495	1 450 346	1 555 184	107%	I. Működtetés összesen	1 367 154	1 488 016	1 163 360	78%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	73 793	263 507	263 682	100%	Felhalmozási kiadások	377 335	769 008	478 114	62%
Felhalmozási célú támogatás	63 793	236 727	236 726	100%	Beruházások	376 335	596 136	348 046	58%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	3 120	3 120		Felújítások	0	153 196	111 392	73%
Felhalmozási bevétel	10 000	23660	23836	101%	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	19 676	18 676	
Finanszírozási bevételek	539 201	564 916	564 916	100%	Finanszírozási kiadások	0	21 745	21 745	100%
Felhalmozási célú maradvány	539 201	564 916	564 916	100%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	
Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezés	0	21 745	21 745	100%
II.Fejlesztés összesen	612 994	828 423	828 598	100%	II.Fejlesztés összesen	377 335	790 753	499 859	63%
Mindösszesen	1 744 489	2 278 769	2 383 782	105%	Mindösszesen	1 744 489	2 278 769	1 663 219	73%