

Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban

Bevételek	2022. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2022. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 198 899</b>	<b>1 353 222</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113%</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 266 460</b>	<b>1 406 498</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111%</b>
Működési célú tám. Ah belülről	646 769	710 707	0	0	110%	Személyi juttatások	412 631	467 652	0	0	113%
Közhatalmi bevételek	455 018	535 500	0	0	118%	Munkaadókat terhelő járulékok	61 026	66 507	0	0	109%
Működési bevételek	96 527	106 532	0	0	110%	Dologi kiadások	232 975	400 755	0	0	172%
Műk. célú átvett pénzeszközök	585	483	0	0	83%	<i>ebből fordított áfa</i>	41 326	0	0	0	0%
						Ellátottak juttatási	4 778	9 278	0	0	194%
						Működési célú tám.ért.kiadások	416 042	421 909	0	0	101%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Tartalék	139 008	40 397	0	0	29%
Működési célú maradvány	0	0	0	0		<i>Rendezvények céltartaléka</i>	14 000	8 000	0	0	57%
						<i>Működési céltartalék (HR fejlesztési)</i>	13 500	0	0	0	
						<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>	0	0	0	0	
						<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	0	0	0	0	
						<i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>	0	0	0	0	
						<i>Energia áremelkedés fedezeti tartaléka</i>	0	0	0	0	
						<i>Önkormányzati tartalék (élelmezési)</i>	4 172	0	0	0	0%
						<i>Fejlesztési tartalék</i>	67 876	13 571	0	0	20%
						<i>Általános tartalék</i>	10 000	10 000	0	0	100%
						<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	29 460	8 826	0	0	30%
<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 198 899</b>	<b>1 353 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113%</b>	<b>I. Működtetés összesen</b>	<b>1 266 460</b>	<b>1 406 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111%</b>

Bevételek	2022. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2022. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>23 350</b>	<b>63 350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>271%</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>172 017</b>	<b>248 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144%</b>
Felhalmozási célú támogatás	0	50 000	0	0		Beruházások	172 017	248 244	0	0	144%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Felújítások	0	0	0	0	
Felhalmozási bevétel	23 350	13 350	0	0	57%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>216 228</b>	<b>238 170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110%</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú maradvány	216 228	238 170	0	0	110%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0	
Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	0		AH-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	
<b>II. Fejlesztés összesen</b>	<b>239 578</b>	<b>301 520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>126%</b>	<b>II. Fejlesztés összesen</b>	<b>172 017</b>	<b>248 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 438 477</b>	<b>1 654 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115%</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 438 477</b>	<b>1 654 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115%</b>