

Martonvásár Város Önkormányzata 2022. 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	1 198 899	1 576 946	1 599 548	101%	Működési kiadások	1 266 460	1 471 167	1 353 655	92%
Működési célú tám. Áh belülről	646 769	789 031	790 245	100%	Személyi juttatások	412 631	451 185	442 042	98%
Közhatalmi bevételek	455 018	467 616	487 007	104%	Munkaadókat terhelő járulékok	61 026	65 980	64 316	97%
Működési bevételek	96 527	298 869	300 890	101%	Dologi kiadások	232 975	393 259	362 551	92%
Műk. célú átvett pénzeszközök	585	21 430	21 406	100%	<i>ebből fordított áfa</i>	41 326	0	0	#####
					Ellátottak juttatási	4 778	16 148	8 229	51%
					Működési célú tám.ért.kiadások	416 042	478 487	476 517	100%
Finanszírozási bevételek	0	281 171	307 971	110%	Tartalék	139 008	66 108	0	0%
Működési célú maradvány	0	281 171	281 171	100%	<i>Rendezvények céltartaléka</i>	14 000	57	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés			26 800		<i>Működési céltartalék (HR fejlesztési)</i>	13 500	0	0	
					<i>Települési adó bevételből származó többlet tartalék</i>	0	0	0	
					<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	0	0	0	#####
					<i>Energia áremelkedés fedezeti tartaléka</i>	0	0	0	#####
					<i>Önkormányzati tartalék (élelmezési)</i>	4 172	14 940	0	0%
					<i>Fejlesztési tartalék</i>	67 876	13 022	0	0%
					<i>Általános tartalék</i>	10 000	2 691	0	0%
					<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	29 460	35 398	0	0%
I. Működtetés összesen	1 198 899	1 858 117	1 907 519	103%	I. Működtetés összesen	1 266 460	1 471 167	1 353 655	92%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	23 350	518 685	462 052	89%	Felhalmozási kiadások	172 017	1 322 457	807 439	61%
Felhalmozási célú támogatás	0	375 444	350 911	93%	Beruházások	172 017	573 687	212 176	37%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	41 541	9 323		Felújítások	0	301 712	268 205	89%
Felhalmozási bevétel	23 350	101700	101818	100%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	447 058	327 058	
Finanszírozási bevételek	216 228	439 392	439 392	100%	Finanszírozási kiadások	0	22 570	22 570	100%
Felhalmozási célú maradvány	216 228	439 392	439 392	100%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	
Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezés	0	22 570	22 570	100%
II.Fejlesztés összesen	239 578	958 077	901 444	94%	II.Fejlesztés összesen	172 017	1 345 027	830 009	62%
Mindösszesen	1 438 477	2 816 194	2 808 963	100%	Mindösszesen	1 438 477	2 816 194	2 183 664	78%