

Martonvásár Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

| | Megnevezése | 2020.évi eredeti ei. | Tervezett ei. | Mód. Ei. | Telj. Ei. | Index % |
|-------------|---|-------------------------|------------------|----------|-----------|---------|
| I. | Működési célú bevételek | 948 716 | 977 242 | 0 | 0 | 103% |
| a | Önkormányzatok működési támogatásai | 501 609 | 543 618 | 0 | 0 | 108% |
| b | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 28 816 | 26 816 | 0 | 0 | 93% |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 530 425 | 570 434 | 0 | 0 | 108% |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 344 291 | 318 994 | 0 | 0 | 93% |
| a. | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b. | Vagyoni típusú adók | 157 800 | 188 450 | 0 | 0 | 119% |
| c. | Termékek és szolgáltatások adói | 168 600 | 96 800 | 0 | 0 | 57% |
| d. | Egyéb közhatalmi bevételek | 17 891 | 33 744 | 0 | 0 | 189% |
| 3 | Működési bevételek | 73 257 | 87 072 | 0 | 0 | 119% |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 743 | 742 | 0 | 0 | 100% |
| II. | Felhalmozási bevételek | 150 106 | 73 793 | 0 | 0 | 49% |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 117 106 | 63 793 | 0 | 0 | 54% |
| 2 | Felhalmozási bevételek | 33 000 | 10 000 | 0 | 0 | 30% |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 098 822 | 1 051 035 | 0 | 0 | 96% |
| III. | Finanszírozási bevételek | 1 117 670 | 693 454 | 0 | 0 | 62% |
| 1 | Forgatási célú értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Maradvány igénybevétele | 1 117 670 | 693 454 | 0 | 0 | 62% |
| a | Működési célú maradvány | 220 187 | 154 253 | 0 | 0 | 70% |
| b | Felhalmozási célú maradvány | 897 483 | 539 201 | 0 | 0 | 60% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 216 492 | 1 744 489 | 0 | 0 | 79% |

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Adatok E forintban

| | Megnevezése | 2020. évi eredeti ei. | Tervezett ei. | Mód. Ei. | Telj. Ei. | Index % |
|------------|--|--------------------------|------------------|----------|-----------|---------|
| I. | Működési célú kiadások | 1 216 981 | 1 367 154 | 0 | 0 | 112% |
| 1 | Személyi juttatások összesen | 376 586 | 378 568 | 0 | 0 | 101% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 73 114 | 65 518 | 0 | 0 | 90% |
| 3 | Dologi kiadások | 405 914 | 355 044 | 0 | 0 | 87% |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 761 | 5 883 | 0 | 0 | 87% |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 290 849 | 357 044 | 0 | 0 | 123% |
| 6 | Tartalék | 63 758 | 205 097 | 0 | 0 | 322% |
| II | Felhalmozási kiadások | 999 511 | 377 335 | 0 | 0 | 38% |
| 1 | Beruházások | 885 540 | 376 335 | 0 | 0 | 42% |
| 2 | Felújítások | 113 971 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0% |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 216 492 | 1 744 489 | 0 | 0 | 79% |
| III | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 216 492 | 1 744 489 | 0 | 0 | 79% |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | | | |
|---|--|------------|----------|---|---|-----|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | -1 117 670 | -693 454 | 0 | 0 | 62% |
|---|--|------------|----------|---|---|-----|

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

| | | | | | | |
|------|---|-----------|---------|---|---|-----|
| 1. | Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/- | 1 117 670 | 693 454 | 0 | 0 | 62% |
| 1.1. | Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.) | 1 117 670 | 693 454 | 0 | 0 | 62% |
| 1.2. | Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat III.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

5. sz. táblázat

| | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|
| Költségvetési egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------|---|---|---|---|---|