

Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. melléklet

Adatok E forintban

Bevételek	2020. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2020. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	948 716	977 242	-	-	103%	Működési kiadások	1 216 981	1 367 154	-	-	112%
Működési célú tám. Áh belülről	530 425	570 434	0	0	108%	Személyi juttatások	376 586	378 568	0	0	101%
Közhatalmi bevételek	344 291	318 994	0	0	93%	Munkaadókat terhelő járulékok	73 114	65 518	0	0	90%
Működési bevételek	73 257	87 072	0	0	119%	Dologi kiadások	405 914	355 044	0	0	87%
Műk. célú átvett pénzeszközök	743	742	0	0	100%	<i>ebből fordított áfa</i>	162 765	138 569	0	0	85%
						Ellátottak juttatási	6 761	5 883	0	0	87%
						Működési célú tám.ért.kiadások	290 849	357 044	0	0	123%
Finanszírozási bevételek	220 187	154 253	0	0	70%	Tartalék	63 758	205 097	0	0	322%
Működési célú maradvány	220 187	154 253	0	0	70%	<i>Működési céltartalék (rendezvényekre)</i>	0	6 712	0	0	0%
						<i>Települési adó bevételeiből származó többlet tartalék</i>	11 200	29 000	0	0	259%
						<i>Veszélyhelyzeti céltartalék</i>	9 700	9 700	0	0	0%
						<i>EU pályázatok finanszírozási tartaléka</i>	0	27 285	0	0	0%
						<i>Önkormányzati tartalék</i>	0	0	0	0	0%
						<i>Fejlesztési tartalék</i>	33 000	65 439	0	0	198%
						<i>Általános tartalék</i>	10 000	10 000	0	0	100%
						<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	9 558	56 961	0	0	596%
I. Működtetés összesen	1 168 903	1 131 495	0	0	97%	I. Működtetés összesen	1 216 981	1 367 154	0	0	112%

Bevételek	2020. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	2020. évi eredeti ei	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	150 106	73 793	-	-	49%	Felhalmozási kiadások	999 511	377 335	0	0	38%
Felhalmozási célú támogatás	117 106	63 793	0	0	54%	Beruházások	885 540	376 335	0	0	42%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0%	Felújítások	113 971	0	0	0	0%
Felhalmozási bevétel	33 000	10 000	0	0	30%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 000	0	0	0%
Finanszírozási bevételek	897 483	539 201	-	-	60%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0%
Felhalmozási célú maradvány	897 483	539 201	0	0	60%	Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0%
Forgatási célú értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0%	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0%
II. Fejlesztés összesen	1 047 589	612 994	-	-	59%	II. Fejlesztés összesen	999 511	377 335	0	0	38%
Mindösszesen	2 216 492	1 744 489	0	0	79%	Mindösszesen	2 216 492	1 744 489	0	0	79%