

Martonvásár Város Önkormányzata 2023. 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	1 353 222	1 629 944	1 873 097	117%	Működési kiadások	1 406 498	2 034 461	1 532 707	75%
Működési célú tám. Áh belülről	710 707	853 293	845 919	99%	Személyi juttatások	467 652	491 452	470 299	96%
Közhatalmi bevételek	535 500	573 403	798 227	139%	Munkaadókat terhelő járulékok	66 507	70 479	67 105	95%
Működési bevételek	106 532	194 065	218 881	131%	Dologi kiadások	400 755	576 190	453 763	79%
Műk. célú átvett pénzeszközök	483	9 183	10 070	106%	<i>ebből fordított áfa</i>	135	95 997	86 481	90%
					Ellátottak juttatási	9 278	17 195	8 476	49%
					Működési célú tám.ért.kiadások	421 909	536 307	533 064	99%
Finanszírozási bevételek	238 170	625 296	652 689	98%	Tartalék	40 397	342 838	0	0%
Működési célú maradvány	238 170	625 296	625 296	98%	<i>Rendezvények céltartaléka</i>	8 000	0	0	
ÁHT-n belüli megelőlegezés			27 393		<i>Működési céltartalék (HR fejlesztési)</i>	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>	0	40 117	0	0%
					<i>Fejlesztési tartalék</i>	13 571	254 234	0	0%
					<i>Általános tartalék</i>	10 000	5 871	0	0%
					<i>Csatorna fejlesztési ct.</i>	8 826	42 616	0	0%
I. Működtetés összesen	1 591 392	2 255 240	2 525 786	112%	I. Működtetés összesen	1 406 498	2 034 461	1 532 707	75%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	63 350	1 852 577	1 823 649	98%	Felhalmozási kiadások	248 244	2 009 546	554 449	28%
Felhalmozási célú támogatás	50 000	1 776 298	1 739 324	98%	Beruházások	248 244	1 940 588	485 491	25%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	33 129	33 129	100%	Felújítások	0	26 767	26 767	100%
Felhalmozási bevétel	13 350	431 500	51 196	119%	Egyéb felhalmozási kiadások	0	42 191	42 191	100%
Finanszírozási bevételek	-	-	-		Finanszírozási kiadások	0	26 800	26 800	100%
Felhalmozási célú maradvány	0	0	0		Belföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	
Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0		ÁH-n belüli megelőlegezés	0	26 800	26 800	100%
II.Fejlesztés összesen	63 350	1 852 577	1 823 649	98%	II.Fejlesztés összesen	248 244	2 036 346	581 249	29%
Mindösszesen	1 654 742	4 107 817	4 349 435	106%	Mindösszesen	1 654 742	4 070 807	2 113 956	52%