

**Martonvásár Város Önkormányzatának
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZÜGYI MÉRLEGE I.**

1.melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.	Index, %
I.	Működési célú bevételek	911 894	973 716	808 965	83,08
a	Önkormányzatok működési támogatásai	552 567	570 513	429 121	75,22
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	61 914	53 140	41 486	78,07
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	614 481	623 653	470 607	75,46
2.	Közhatalmi bevételek	228 100	264 130	261 898	99,15
a.	Jövedelemadók	0	0	0	
b.	Vagyoni típusú adók	112 000	134 000	133 619	99,72
c.	Termékek és szolgáltatások adói	114 400	128 400	126 772	98,73
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 730	1 507	87,11
3	Működési bevételek	46 271	61 291	52 703	85,99
4	Működési célú átvett pénzeszközök	23 042	24 642	23 757	96,41
II.	Felhalmozási bevételek	43 088	64 947	34 239	52,72
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 777	28 977	15 056	51,96
2	Felhalmozási bevételek	0	205	202	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 311	35 765	18 981	53,07
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	954 982	1 038 663	843 204	81,18
III.	Finanszírozási bevételek	580 822	476 255	476 255	100,00
1	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	150 000	0	0	
2	Maradvány igénybevétele	430 822	476 255	476 255	100,00
a	Működési célú maradvány	15 000	60 433	60 433	100,00
b	Felhalmozási célú maradvány	415 822	415 822	415 822	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 535 804	1 514 918	1 319 459	87,10

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.ei.	Index, %
I.	Működési célú kiadások	1 369 941	1 221 501	681 031	55,75
1	Személyi juttatások összesen	256 234	254 233	190 693	75,01
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 236	68 471	48 638	71,03
3	Dologi kiadások	160 015	145 722	92 408	63,41
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 921	22 770	9 626	42,27
5	Egyéb működési célú kiadások	395 323	438 702	339 666	77,43
6	Tartalék	468 212	291 603	0	0,00
II.	Felhalmozási kiadások	159 703	269 791	253 937	94,12
1	Beruházások	159 703	233 216	221 080	94,80
2	Felújítások	0	8 443	7 291	86,36
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	28 132	25 566	90,88
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 529 644	1 491 292	934 968	62,70
III.	Finanszírozási kiadások	6 160	23 626	22 086	93,48
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 535 804	1 514 918	957 054	63,18

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-574 662	-452 629	-91 764
---	--	----------	----------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	574 662	452 629	454 169
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat III.)	580 822	476 255	476 255
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat III.)	6 160	23 626	22 086

5 sz. táblázat

	Költségvetési egyenleg	0	0	362 405
--	------------------------	---	---	---------