

	A	B	C	D	E	F	J	K	L	M	
1	TÁJÉKOZTATÓ										
2	Martfű Város Önkormányzata										
3	2021. évi költségvetés számviteli mérlege										
4	BEVÉTELEK										
5	Ezer Ft.										
6											
7											
8											
9											
10	Bevételi jogcímek			2020. év	2021. év	Módosított ei.	3.számú módosítás	Módosított ei.	%		
11	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)		249 030	435 164	528 316	16 344	544 660	174,7%		
12	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		11 176	102 199	122 308	13 126	135 434			
13	3.	Közhatalmi bevételek (B3)		793 000	666 500	866 500		866 500	84,0%		
14	4.	Működési bevételek (B4)		151 412	149 097	149 097	94	149 191	98,5%		
15	5.	Felhalmozási bevételek (B5)		200					0,0%		
16	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					130	130			
17	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		5 500	3 500	3 500		3 500	63,6%		
18											
19		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		1 210 318	1 356 460	1 669 721	29 694	1 699 415	112,1%		
20											
21	8.	Finanszírozási bevételek (B8)		982 517	849 000	912 244		912 244	86,4%		
22											
23		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		2 192 835	2 205 460	2 581 965	29 694	2 611 659	100,6%		

	A	B	C	D	E	F	J	K	L	M
24	TÁJÉKOZTATÓ Martfű Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés pénzügyi mérlege KIADÁSOK									
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32	Ezer Ft.									
33	Kiadási jogcímek				2020. év	2021. év	Módosított ei.	3.számú módosítás	Módosított ei.	%
34	I. Működési, fenntartási kiadások				1 385 273	1 361 748	1 572 845	- 27 946	1 544 899	98%
35	-	Személyi juttatás (K1)			458 360	472 403	503 874	33 272	537 146	103%
36	-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)			84 657	76 405	80 084	5 146	85 230	90%
37	-	Dologi kiadások (K3)			380 914	385 266	431 415	36 982	468 397	101%
38	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)			14 300	14 300	14 300		14 300	100%
39	-	Egyéb működési célú kiadások (K5)			71 024	182 970	192 174	5 319	197 493	258%
40	-	Általános tartalék			261 876	159 319	283 132	- 98 665	184 467	61%
41	-	Céltartalék			114 142	71 085	67 866	- 10 000	57 866	62%
42										
43	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				799 203	827 995	993 403	57 640	1 051 043	104%
44	-	Beruházás (K6)			549 348	618 944	717 525	12 640	730 165	113%
45	-	Felújítás (K7)			182 730	168 615	235 271	60 734	296 005	92%
46	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			10 000	10 000	10 171		10 171	100%
47	-	Felhalmozási célú céltartalék			57 125	30 436	30 436	- 15 734	14 702	53%
48										
49	III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)				2 184 476	2 189 743	2 566 248	29 694	2 595 942	100%
50										
51	IV. Finanszírozási kiadások (K9)				8 359	15 717	15 717		15 717	188%
52										
53	V. Kiadások összesen:				2 192 835	2 205 460	2 581 965	29 694	2 611 659	101%
54										
55										
56	Engedélyezett létszámkeret				118	115	115	0	115	97%
57	Tervezett létszámváltozás				0	0	0	0	0	
58	Képviselő-testületi tagok száma				8	8	8	0	8	100%
59	Pályázat				1	0	0	0	0	0%
60	Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:				50	40	40	0	40	80%
61	Tervezett össz létszám:				177	163	163	0	163	92%