

	A	B	C	D	E	F	L	M	N	O	
1	TÁJÉKOZTATÓ										
2	Martfű Város Önkormányzata										
3	2021. évi költségvetés számviteli mérlege										
4	BEVÉTELEK										
5	Ezer Ft.										
6											
7											
8	Bevételi jogcímek				2020. év	2021. év	Módosított ei.	4.számú módosítás	Módosított ei.	%	
9	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			249 030	435 164	544 660	657	545 317	174,7%	
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			11 176	102 199	135 434		135 434		
11	3.	Közhatalmi bevételek (B3)			793 000	666 500	866 500		866 500	84,0%	
12	4.	Működési bevételek (B4)			151 412	149 097	149 191		149 191	98,5%	
13	5.	Felhalmozási bevételek (B5)			200					0,0%	
14	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					130		130		
15	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			5 500	3 500	3 500		3 500	63,6%	
16											
17	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)				1 210 318	1 356 460	1 699 415	657	1 700 072	112,1%	
18											
19	8.	Finanszírozási bevételek (B8)			982 517	849 000	912 244		912 244	86,4%	
20											
21	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)				2 192 835	2 205 460	2 611 659	657	2 612 316	100,6%	
22	TÁJÉKOZTATÓ										
23	Martfű Város Önkormányzata										
24	2021. évi költségvetés pénzügyi mérlege										
25	KIADÁSOK										
26	Ezer Ft.										
27											
28											
29											
30	Kiadási jogcímek				2020. év	2021. év	Módosított ei.	4.számú módosítás	Módosított ei.	%	
31	I. Működési, fenntartási kiadások				1 385 273	1 361 748	1 544 899	657	1 545 556	98%	
32	-	Személyi juttatás (K1)			458 360	472 403	537 146		537 146	103%	
33	-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)			84 657	76 405	85 230		85 230	90%	
34	-	Dologi kiadások (K3)			380 914	385 266	468 397		468 397	101%	
35	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)			14 300	14 300	14 300		14 300	100%	
36	-	Egyéb működési célú kiadások (K5)			71 024	182 970	197 493	946	198 439	258%	
37	-	Általános tartalék			261 876	159 319	184 467	289	184 178	61%	
38	-	Céltartalék			114 142	71 085	57 866		57 866	62%	
39											
40	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				799 203	827 995	1 051 043		1 051 043	104%	
41	-	Beruházás (K6)			549 348	618 944	730 165		730 165	113%	
42	-	Felújítás (K7)			182 730	168 615	296 005		296 005	92%	
43	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			10 000	10 000	10 171		10 171	100%	
44	-	Felhalmozási célú céltartalék			57 125	30 436	14 702		14 702	53%	
45											
46	III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)				2 184 476	2 189 743	2 595 942	657	2 596 599	100%	
47											
48	IV. Finanszírozási kiadások (K9)				8 359	15 717	15 717		15 717	188%	
49											
50	V. Kiadások összesen:				2 192 835	2 205 460	2 611 659	657	2 612 316	101%	
51											
52	Engedélyezett létszámkeret				118	115	118	0	118	97%	
53	Tervezett létszámváltozás				0	0	0	0	0		
54	Képviselő-testületi tagok száma				8	8	8	0	8	100%	
55	Pályázat				1	0	0	0	0	0%	
56	Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:				50	40	40	0	40	80%	
57	Tervezett össz létszám:				177	163	166	0	166	92%	