

Az önkormányzat 2009. I-III. negyedévi bevételei

Ezer forintban!

Bevételi jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 800	1 800	1 128	62,7%
1.2. Áru- és készletértékesítés	800	800	746	93,3%
1.3. Szolgáltatások ellenértéke	109 980	109 980	80 242	73,0%
1.4. Egyéb sajátos bevétel	500	500	877	175,4%
1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	11 595	15 774	12 512	79,3%
1.6. Bérleti és lízingdíj bevételek	10 900	10 900	15 127	138,8%
1.7. Intézményi ellátási díjak	17 320	17 320	12 562	72,5%
1.8. Alkalmazottak térítése	1 136	1 136	874	76,9%
1.9. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	439	0%
1.10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	25 716	26 552	21 674	81,6%
1.11. Értékesített tárgyi eszközök Áfája	13 000	13 000	15	0,1%
1.12. Kamatbevétel	300	300	2 772	924,0%
1.13. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	815	19 653	2411,4%
1. Intézményi működési bevételek összesen:	193 047	198 877	168 621	84,8%
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1. Helyi adók				
2.1.1. Vállalkozók kommunális adója	5 500	5 500	3 517	63,9%
2.1.2. Helyi iparűzési adó	600 000	600 000	463 473	77,2%
2.1.3. Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	975	65,0%
2.1.4. Építményadó	34 000	34 000	33 105	97,4%
2.1. Helyi adók összesen:	641 000	641 000	501 070	78,2%
2.2. Átengedett központi adók				
2.2.1. Gépjárműadó	37 000	37 000	27 515	74,4%
2.2.2. Termőföld bérbead-ból szárm. jöv.adó 100 %-a	30	30	3	10,0%
2.2.3. Személyi jöv.adó 8 %-os átengedett része	77 502	77 502	59 831	77,2%
2.2.4. Személyi jöv.adóból normatívan megillető rész:	0	0	0	0,0%
2.2.5. Személyi adó elvonás adóerő-képesség miatt	0	0	-17 830	0,0%
2.2. Átengedett központi adók összesen:	114 532	114 532	69 519	60,7%
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.3.1. Környezetvéd., helyszíni és szab.sértési bírság	100	100	907	907,0%
2.3.2. Pótlék, bírság	1 400	1 400	1 428	102,0%
2.3.3. Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	24 700	24 700	15 646	63,3%
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. összesen:	26 200	26 200	17 981	68,6%
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	781 732	781 732	588 570	75,3%
I. Működési bevételek összesen:	974 779	980 609	757 191	77,2%

II. Támogatások

1. Normatív állami hozzájárulások	398 187	398 187	312 152	78,4%
2. Normatív módon elosztott, kötött felhaszn. támogat.	81 486	81 486	88 253	108,3%
3. Központosított állami támogatás	0	52 527	68 848	131,1%
II. Támogatások összesen:	479 673	532 200	469 253	88,2%

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítés, üzlettelkek	65 000	65 000	75	0,1%
2. Épületingatlanok értékesítése	0	0	0	0,0%
3. Gépjármű értékesítése (TESZ)	450	450	292	64,9%
4. Önkormányzati bérlakás értékesítés törlesztő részletei	3 000	3 000	1 823	60,8%
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	6 240	7 270	8 828	121,4%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	74 690	75 720	11 018	14,6%

IV. Támogatás értékű bevételek**1. Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök**

- Eü. pénztártól egészségügy finanszírozásra	14 200	14 200	10 562	74,4%
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	900	900	210	23,3%
- Mezőhéki Önkormányzattól megtérítés	12 934	12 934	3 567	27,6%
- Prémium éves foglalkoztatott megtérítése	46 820	23 392	0	0,0%
- Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz	0	232	1 159	499,6%
- Pályázatokon nyert támogatás				
- központi költségvetési szervtől	0	6 828	7 293	106,8%
- helyi önkormányzattól	0	0	50	0,0%
- Egyéb pénzeszköz átvétele				
- pénzbeli gyermekvéd. támogatás			1 491	
- bírósági ülnök bére	0	0	38	0,0%
- szakértői bizottság támogatása	0	0	70	0,0%
- EP képviselők választás lebony. átvett pénzeszköz	0	1 500	1 500	100,0%

2. Támog. értékű felhalm. célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0%
--	----------	----------	----------	-------------

IV. Támogatás értékű bevételek összesen:	74 854	59 986	25 940	43,2%
---	---------------	---------------	---------------	--------------

V. Megtérülések

- Felhalmozás célú támogat. kölcsön visszatérülése	7 000	7 000	4 309	61,6%
- Előző évi központi költségvetési visszatérülések	0	0	1 880	0,0%
- Működési célú támogatási kölcsön visszatérülések	0	0	10	0,0%
V. Megtérülések összesen:	7 000	7 000	6 199	88,6%

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek

- Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	11 260	11 260	100,0%
---	---	--------	--------	--------

Bevételek összesen:

Költségvetési bevételek 2008. I. félévben összesen:	1 610 996	1 666 775	1 280 861	76,8%
--	------------------	------------------	------------------	--------------

VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-14 403	0,0%
--	----------	----------	----------------	-------------

Bevételek mindösszesen:	1 610 996	1 666 775	1 266 458	76,0%
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Önálló és részben önálló intézmények 2009.I-III.negyedévi saját bevételei

Ezer forintban!

	Bevételi jogcím	Egészségügyi Szolgálat			Településszállító Szervezet			Településszállító Szervezet Összesen			Városi Óvoda és Bölcsőde Mezőhék		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0
2.	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 015	4 015	3 200	102 350	102 350	74 924	106 365	106 365	78 124	0	0	0
4.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	101	0	0	101	0	0	0
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	280	280	191	3 500	7 679	6 015	3 780	7 959	6 206	0	0	0
6.	Bérleti és lízingdíj bevételek	600	600	328	5 400	5 400	1 578	6 000	6 000	1 906	0	0	0
7.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	8 120	8 120	5 497	8 120	8 120	5 497	0	0	0
8.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	80	80	59	80	80	59	0	0	0
9.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0	0	43	0	0	43	0	0	0
10.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	619	619	473	22 554	23 390	17 963	23 173	24 009	18 436	0	0	0
11.	Értékesített tárgyi eszközök Áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Intézményi működési bevételek összesen	5 514	5 514	4 192	142 004	147 019	106 188	147 518	152 533	110 380	0	0	0
a.	Támogatásértékű működési bevétel	14 200	14 200	10 562	0	0	0	14 200	14 200	10 562	0	0	0
b.	Támogatásértékű felhalmozású bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Támogatásértékű bevétel összesen	14 200	14 200	10 562	0	0	0	14 200	14 200	10 562	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	450	450	292	450	450	292	0	0	0
IV.	Sajátos működési bevételek	0	0	0	24 700	24 700	15 646	24 700	24 700	15 646	0	0	0
V.	Megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen	19 714	19 714	14 754	167 154	172 169	122 126	186 868	191 883	136 880	0	0	0
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	53	53	0	179	179	0	232	232	0	0	0
	Saját bevétel mindösszesen:	19 714	19 767	14 807	167 154	172 348	122 305	186 868	192 115	137 112	0	0	0

Önálló és részben önálló intézmények 2009.I-III. negyedévi saját bevételei

Ezer forintban!													
	Bevételi jogcím	Városi Óvoda és Bölcsőde Martfű			Városi Óvoda és Bölcsőde Összesen			D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Mezőhéki tagintézete			D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Martfű		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
3.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	315	748
4.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	0	0	6	0	0	6	0	0	0	15	15	6
6.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	19	0	0	19	0	0	0	100	100	330
7.	Intézményi ellátási díjak	1 200	1 200	913	1 200	1 200	913	0	0	0	0	0	91
8.	Alkalmazottak térítése	1 056	1 056	815	1 056	1 056	815	0	0	0	0	0	0
9.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	395
10.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63	190
11.	Értékesített tárgyi eszközök Áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
I.	Intézményi működési bevételek összesen	2 256	2 256	1 754	2 256	2 256	1 754	0	0	0	493	1 193	2 497
a.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 380	6 346
b.	Támogatásértékű felhalmozású bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 380	6 346
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240	7 270	2 428
IV.	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen	2 256	2 256	1 754	2 256	2 256	1 754	0	0	0	6 733	14 843	11 271
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	105	105	0	105	105	0	0	0	0	1 915	1 915
	Saját bevétel mindösszesen:	2 256	2 361	1 859	2 256	2 361	1 859	0	0	0	6 733	16 758	13 186

Önálló és részben önálló intézmények 2009. I. félévi saját bevételei

Ezer forintban!

	Bevételi jogcím	D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Összesen			Martfű Közéleti Magazin			Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Városi Művelődési Központ és Könyvtár Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Áru- és készletértékesítés	0	0	16	800	800	730	0	0	0	800	800	730
3.	Szolgáltatások ellenértéke	315	315	748	900	900	520	2 000	2 000	631	2 900	2 900	1 151
4.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	20	0	0	0	0	0	10	0	0	10
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	15	15	6	0	0	0	1 800	1 800	1 099	1 800	1 800	1 099
6.	Bérleti és lízingdíj bevételek	100	100	330	0	0	0	3 000	3 000	2 593	3 000	3 000	2 593
7.	Intézményi ellátási díjak	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	63	63	190	220	220	145	760	760	359	980	980	504
11.	Értékesített tárgyi eszközök Áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kamatbevétel	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	700	700	0	0	0	0	115	1 353	0	115	1 353
I.	Intézményi működési bevételek összesen	493	1 193	2 497	1 920	1 920	1 395	7 560	7 675	6 045	9 480	9 595	7 440
a.	Támogatásértékű működési bevétel	0	6 380	6 346	0	0	0	0	505	1 125	0	505	1 125
b.	Támogatásértékű felhalmozású bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Támogatásértékű bevétel összesen	0	6 380	6 346	0	0	0	0	505	1 125	0	505	1 125
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 240	7 270	2 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen	6 733	14 843	11 271	1 920	1 920	1 395	7 560	8 180	7 170	9 480	10 100	8 565
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 915	1 915	0	0	0	0	188	188	0	188	188
	Saját bevétel mindösszesen:	6 733	16 758	13 186	1 920	1 920	1 395	7 560	8 368	7 358	9 480	10 288	8 753

Önálló és részben önálló intézmények 2009.I-III.negyedévi saját bevételei

Ezer forintban!

	Bevételi jogcím	Polgármesteri Hivatal Mezőhék			Polgármesteri Hivatal Martfű			Martfű Város Kőjegyzőség Összesen			Önkormányzat Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	1 800	1 800	1 120	1 800	1 800	1 120	1 800	1 800	1 128
2.	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	746
3.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	400	400	219	400	400	219	109 980	109 980	80 242
4.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	500	500	746	500	500	746	500	500	877
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	0	0	0	6 000	6 000	5 195	6 000	6 000	5 195	11 595	15 774	12 512
6.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	1 800	1 800	10 279	1 800	1 800	10 279	10 900	10 900	15 127
7.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	8 000	8 000	6 061	8 000	8 000	6 061	17 320	17 320	12 562
8.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 136	1 136	874
9.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439
10.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	0	0	0	1 500	1 500	2 544	1 500	1 500	2 544	25 716	26 552	21 674
11.	Értékesített tárgyi eszközök Áfája	0	0	0	13 000	13 000	15	13 000	13 000	15	13 000	13 000	15
12.	Kamatbevétel	0	0	0	300	300	2 771	300	300	2 771	300	300	2 772
13.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	17 600	0	0	17 600	0	815	19 653
I.	Intézményi működési bevételek összesen	0	0	0	33 300	33 300	46 550	33 300	33 300	46 550	193 047	198 877	168 621
a.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	159	60 654	38 901	7 748	60 654	38 901	7 907	74 854	59 986	25 940
b.	Támogatásértékű felhalmozású bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Támogatásértékű bevétel összesen	0	0	159	60 654	38 901	7 748	60 654	38 901	7 907	74 854	59 986	25 940
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	68 000	68 000	8 298	68 000	68 000	8 298	74 690	75 720	11 018
IV.	Sajátos működési bevételek	0	0	0	757 032	757 032	572 924	757 032	757 032	572 924	781 732	781 732	588 570
V.	Megtérülések	0	0	0	7 000	7 000	6 199	7 000	7 000	6 199	7 000	7 000	6 199
	Saját bevételek összesen	0	0	159	925 986	904 233	641 719	925 986	904 233	641 878	1 131 323	1 123 315	800 348
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	8 820	8 820	0	8 820	8 820	0	11 260	11 260
	Saját bevétel mindösszesen:	0	0	159	925 986	913 053	650 539	925 986	913 053	650 698	1 131 323	1 134 575	811 608

Az önkormányzat 2009.I-III. negyedéves költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>				
Ebből:				
- személyi juttatás	567 679	594 921	440 985	74,1%
- munkáltatót terhelő járulék	183 810	187 757	132 146	70,4%
- dologi kiadások	377 558	404 019	290 768	72,0%
- pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás	16 708	15 260	9 233	60,5%
- társadalom-szociálpolitikai juttatás	101 100	82 139	63 216	77,0%
- ellátottak pénzbeni juttatásai	130	645	513	79,5%
- általános tartalék	60 000	25 933	0	0,0%
- céltartalék (működési)	114 952	112 797	0	0,0%
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	1 421 937	1 423 471	936 861	65,8%
<u>II. Felhalmozási kiadások</u>				
Ebből:				
- beruházás	131 430	136 766	81 447	59,6%
- felújítás	49 629	98 538	29 375	29,8%
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön	8 000	8 000	5 800	72,5%
II. Felhalmozási kiadások összesen:	189 059	243 304	116 622	47,9%
I-II. Kiadások összesen:	1 610 996	1 666 775	1 053 483	63,2%
<u>III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások</u>	0	0	-22 164	0,0%
<u>IV. Hitelműveletek kiadásai</u>	0	0	25 000	0,0%
Kiadások mindösszesen:	1 610 996	1 666 775	1 056 319	63,4%

Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2009. I-III. negyedévben

2/a. sz. melléklet/9. oldal

Ezer forintban!

Kiadások megnevezése	Egészségügyi Szolgálat	TESZ	TESZ összesen	Városi Óvoda és Bölcsőde Mezőhék	Városi Óvoda és Bölcsőde Martfű	Városi Óvoda és Bölcsőde összesen	D.J. Ált. Isk., Gimnázium Mezőheki tagintézte	D.J. Ált. Isk., Gimnázium Martfű	D.J. Ált. Isk., Gimnázium összesen
I. Eredeti előirányzat összesen	35 958	229 066	265 024	6 895	128 280	135 175	5 324	375 903	381 227
Ebből: - személyi juttatás	6 804	65 018	71 822	5 262	86 520	91 782	3 990	245 245	249 235
- munkáltatót terhelő járulék	2 178	20 344	22 522	1 633	27 338	28 971	1 324	80 725	82 049
- dologi kiadás	26 976	143 704	170 680	0	14 422	14 422	10	49 803	49 813
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	130	130
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszám	5	33	38	3	38	41	2	96	98
Prémium évesek:	0	4	4	0	5	5	0	6	6
II. Módosított előirányzat összesen	36 842	237 570	274 412	6 967	130 636	137 603	5 324	387 886	393 210
Ebből: - személyi juttatás	6 804	67 002	73 806	5 334	87 721	93 055	3 990	249 456	253 446
- munkáltatót terhelő járulék	2 178	20 832	23 010	1 633	27 585	29 218	1 324	81 220	82 544
- dologi kiadás	27 860	149 736	177 596	0	15 330	15 330	10	56 565	56 575
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	645	645
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszám	5	33	38	3	38	41	2	96	98
Prémium évesek:	0	4	4	0	5	5	0	6	6
III. Teljesítés összesen	24 120	174 114	198 234	4 951	94 295	99 246	3 681	277 300	280 981
Ebből: - személyi juttatás	4 975	47 020	51 995	3 809	64 351	68 160	2 830	179 179	182 009
- munkáltatót terhelő járulék	1 549	14 704	16 253	1 142	19 809	20 951	851	54 669	55 520
- dologi kiadás	17 596	112 364	129 960	0	10 135	10 135	0	42 939	42 939
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	26	26	0	0	0	0	0	0
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	513	513
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Létszám	3	32	35	3	38	41	2	94	96
*Prémium évesek:	0	4	4	0	5	5	0	6	6

* 2009. szeptember 30. átlagos statisztikai állomány alapján

Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2009. I-III. negyedévben

2/a. sz. melléklet/10. oldal

Ezer forintban!

Kiadások megnevezése	Martfű Közeleti Magazin	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	Mezőhék Polgármesteri Hivatal	Martfű Polgármesteri Hivatal	Martfű Város Körjegyzőség összesen	Önkormányzat összesen
I. Eredeti előirányzat összesen	5 216	44 137	49 353	8 370	582 788	591 158	1 421 937
Ebből: - személyi juttatás	2 635	18 512	21 147	6 430	127 263	133 693	567 679
- munkáltatót terhelő járulék	867	6 036	6 903	1 940	41 425	43 365	183 810
- dologi kiadás	1 714	19 589	21 303	0	121 340	121 340	377 558
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	16 708	16 708	16 708
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	101 100	101 100	101 100
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	130
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
- céltartalék	0	0	0	0	114 952	114 952	114 952
Létszám	1	6	7	4	39	43	227
Prémium évek:	0	2	2	0	2	2	19
II. Módosított előirányzat összesen	5 216	50 883	56 099	8 529	553 618	562 147	1 423 471
Ebből: - személyi juttatás	2 635	18 973	21 608	6 520	146 486	153 006	594 921
- munkáltatót terhelő járulék	867	6 076	6 943	1 966	44 076	46 042	187 757
- dologi kiadás	1 714	25 834	27 548	43	126 927	126 970	404 019
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	15 260	15 260	15 260
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	82 139	82 139	82 139
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	645
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	25 933	25 933	25 933
- céltartalék	0	0	0	0	112 797	112 797	112 797
Létszám	1	6	7	4	39	43	227
Prémium évek:	0	2	2	0	2	2	19
III. Teljesítés összesen	3 656	38 326	41 982	6 143	310 275	316 418	936 861
Ebből: - személyi juttatás	1 919	13 781	15 700	4 755	118 366	123 121	440 985
- munkáltatót terhelő járulék	602	4 185	4 787	1 344	33 291	34 635	132 146
- dologi kiadás	1 135	20 360	21 495	44	86 195	86 239	290 768
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	9 233	9 233	9 233
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	63 190	63 190	63 216
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	513
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
*Létszám	1	6	7	3	32	35	214
*Prémium évek:	0	2	2	0	2	2	19

* 2009.szeptember 30. átlagos statisztikai állomány alapján + 52 fő közcélú

2009.I-III.negyedévi KIADÁSOK intézményenként, szakfeladatonként részletezve

	Intézmények, Szakfeladatok	Személyi juttatások			Munkaadói járulékok			Dologi kiadások			Szoc. Pol. Pénzbeli ellátások			Működési és felhalmozási célú támogatások			Felhalmozási kiadások			Tartalék			Összesen:		
		2009. évi terv	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)	2009. évi terv	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)	2009. évi terv	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)	2009. évi terv	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)	2009. évi terv	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)	2009. évi terv	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)	2009. évi terv	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)	2009. évi terv	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)
	Településellátó Szervezet																								
1.	751856.002 Vízmű	17 976 500	18 149	12 700	5 618 120	5 618	3 970	25 705 000	26 468	19 330	0	0	0	0	0	0	10 728 000	11 078	5 510	0	0	0	60 027 620	61 313	41 510
2.	901116 Szennyvíztelep	5 832 400	5 853	3 911	1 857 848	1 858	1 220	26 225 000	26 355	21 179	0	0	0	0	0	0	6 786 000	6 786	1 240	0	0	0	40 701 248	40 852	27 550
3.	751757.001 Központi irányítás	11 444 900	13 010	8 723	3 471 168	3 926	2 724	15 097 000	15 107	13 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 013 068	32 043	25 104
4.	751757.000 Karbantartó műhely	16 280 600	16 507	11 813	5 089 592	5 124	3 707	9 637 000	9 651	5 101	0	0	0	0	0	0	4 800 000	4 800	8 139	0	0	0	35 807 192	36 082	28 760
5.	902113 Köztisztaság	8 549 580	8 549	6 208	2 727 706	2 728	1 959	9 552 500	14 568	12 688	0	0	26	0	0	0	0	0	590	0	0	0	20 829 786	25 845	21 471
6.	551414 Üdülő	357 500	357	286	114 400	114	79	1 607 000	1 607	1 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 078 900	2 078	1 533
7.	7010150-10 Bérlemények	4 577 000	4 577	3 379	1 465 360	1 465	1 045	35 246 400	35 341	24 432	1 465	0	0	0	0	0	3 300 000	5 800	4 280	0	0	0	44 588 760	47 183	33 136
8.	751845.2 Buszpályaudvar	0	0	0	0	0	0	144 000	144	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000	144	128
9.	751878 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	19 020 000	19 020	13 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 020 000	19 020	13 341
10.	924014 Sportpálya	0	0	0	0	0	0	1 470 000	1 475	1 340	0	0	0	0	0	0	0	0	314	0	0	0	1 470 000	1 475	1 654
11.	851219 Gyermekorvosi rendelő	0	0	0	0	0	0	7 400 440	7 402	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 400 440	7 402	4 050
12.	851231 Labor	612 000	612	459	195 840	195	115	95 700	99	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903 540	906	806
13.	851253 Foglalkozás egészségügy	0	0	0	0	0	0	1 281 600	1 281	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 281 600	1 281	1 230
14.	851297 Védőnők	6 191 700	6 192	4 373	1 982 064	1 982	1 384	1 663 500	1 666	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 837 264	9 840	6 645
15.	851912 Iskola egészségügy	0	0	143	0	0	50	260 000	260	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	260	706
16.	851967 Egészségház	0	0	0	0	0	0	7 347 000	7 394	3 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 347 000	7 394	3 906
17.	851967 Ügyelet	0	0	0	0	0	0	8 928 000	9 758	6 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 928 000	9 758	6 777
	Összesen:	71 822 180	73 806	51 995	22 522 098	23 010	16 253	170 680 140	177 596	129 960	0	0	26	0	0	0	25 614 000	28 464	20 073	0	0	0	290 638 418	302 876	218 307
	Városi Óvoda és Bölcsőde																								
1.	801115 Óvoda	66 026 000	66 932	48 394	20 809 000	20 989	14 952	8 409 000	8 926	6 744	0	0	0	0	0	0	360 000	360	0	0	0	0	95 604 000	97 207	70 090
2.	801115008 Mezőhéki óvoda	5 262 000	5 334	3 809	1 633 000	1 633	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 895 000	6 967	4 951
3.	552312 Óvodai intézményi étkezés	2 657 000	2 657	2 170	844 000	844	602	292 000	292	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 793 000	3 793	2 935
4.	853211 Bölcsődei ellátás	17 837 000	18 132	13 787	5 685 000	5 752	4 255	5 721 000	6 112	3 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 243 000	29 996	21 270
	Összesen:	91 782 000	93 055	68 160	28 971 000	29 218	20 951	14 422 000	15 330	10 135	0	0	0	0	0	0	360 000	360	0	0	0	0	135 535 000	137 963	99 246
	Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium																								
1.	551315 Kollégium	17 481 000	17 766	12 740	5 688 000	5 688	3 872	0	1 742	1 765	0	0	0	0	0	0	0	2 100	1 031	0	0	0	23 169 000	27 296	19 408
2.	801214 Általános Iskola	97 082 000	98 324	73 098	32 002 000	32 145	22 445	24 505 000	24 221	15 263	20 000	20	5	0	0	0	0	301	548	0	0	0	153 609 000	155 011	111 359
3.	801214028 Mezőhéki Általános Iskola	3 990 000	3 990	2 830	1 324 000	1 324	851	10 000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 324 000	5 324	3 681
4.	801225 Fogyatékos, gyógypedagógiai feladat	4 651 000	4 759	2 686	1 535 000	1 549	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 186 000	6 308	3 495
5.	802144 Gimnázium	47 367																							

Az önkormányzat 2009.I-III. negyedévi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. BERUHÁZÁSOK</u>				
1. <u>Településellátó Szervezet beruházásai</u>				
- Árokásó gép vásárlása	2 100	2 100	0	0,0%
- Hálózati szivattyú beszerzése	540	540	224	41,5%
- Tehergépjármű vásárlása	4 000	4 000	4 950	123,8%
- Ivóvízrendszer védőidom tervezési díj	670	670	911	136,0%
- Bérnök Háza III. rokkant tusoló, konyha kialak.	1 500	1 500	322	21,5%
- Vízóra csere 1000 db	4 200	4 200	0	0,0%
- Opel Vivaro kistehergépkocsi			1 760	0,0%
- Aggregátor beszerzés	0	0	475	0,0%
- Sportpálya labdafogó háló	0	0	240	0,0%
- Klórérzékelő	0	292	292	0,0%
- Bozótvágó	0	0	178	0,0%
- Parti sátor	0	0	104	0,0%
- Beruházás ÁFA-ja	2 602	2 660	2 010	75,6%
Településellátó Szervezet beruházásai összesen:	15 612	15 962	11 466	71,8%
2. <u>Martfű Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai</u>				
- Mosogatógép vásárlása	300	300	0	0,0%
- Beruházás ÁFA-ja	60	60	0	0,0%
Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:	360	360	0	0,0%
3. <u>D.J. Ált. Isk., Gimn., Szakképző Iskola és Koll. beruházásai</u>				
- Szakképzési alap terhére	5 200	6 270	0	0,0%
- Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 630	1 898	116,4%
- Beruházás ÁFA-ja	1 040	1 365	380	27,8%
D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium beruházásai összesen:	6 240	9 265	2 278	24,6%
4. <u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai</u>				
- Gép, berendezés és felszerelések vásárlása VTV	0	1 623	1 381	85,1%
- Beruházás ÁFA-ja	0	338	276	81,7%
Városi Műv. Kp. és Könyvtár beruházásai össz.:	0	1 961	1 657	84,5%

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5. <u>Martfű Városi Polgármesteri Hivatal beruházásai</u>				
- Észak-alföldi ivóvízminőség-javító program II. ütem önrész biztosítása	1 417	1 417	0	0,0%
- Deák Ferenc út mögötti területen 4 telek kialakítása	6 667	6 667	0	0,0%
- Területrendezési terv módosítása	667	667	450	67,5%
- Játsszótér építés	4 440	4 440	44 740	1007,7%
- Szennyvíztisztító építés előkészítési költség önrész	5 800	5 800	0	0,0%
- Kerékpárútépítés (Rákóczi-falva-Martfű) önrész	13 133	13 133	1 253	9,5%
- Ipari park terület vásárlás	58 333	58 333	6 000	10,3%
- Új temető ravatalozó épületben zuhanyzó kial.	167	167	135	80,8%
- Helyi hulladéklerakó rekultivációs pályázati önerő	391	391	0	0,0%
- Vagyoneértékű jogok vásárlása (op. rendszer)	0	0	68	0,0%
- Griff szobor talapzat építése	0	0	75	0,0%
- Ügyviteli és számítástechnikai eszköz beszerzése	0	0	2 696	0,0%
- E. gép, ber. felsz./tv.,CD, rádiós magnó, parti sátor	0	0	465	0,0%
- Beruházás ÁFA-ja	18 203	18 203	10 164	55,8%
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	109 218	109 218	66 046	60,5%
I. Beruházások mindösszesen:	131 430	136 766	81 447	59,6%

II. FELÚJÍTÁSOK

1. <u>Településellátó Szervezet felújításai</u>				
- Sportcsarnok öltöző és vizesblokk felújítása	1 250	1 250	1 184	94,7%
- Hálózati szivattyú felújítása	2 125	2 125	1 178	55,4%
- 3. sz. ivóvízkút felújítása	1 700	1 700	736	43,3%
- Vízműtelepen gáztalanítók cseréje, felújítása	1 250	1 250	1 450	116,0%
- Víz tározó, robbanótér felújítása	1 250	1 250	0	0,0%
- Parshall mérő felújítása	340	340	285	83,8%
- Tiszai öntözőrendszer szivattyújának felújítása	420	420	174	41,4%
- Víz hálózat felújítása	0	0	83	0,0%
- Sportcsarnok ebédlő felújítása	0	2 000	2 022	0,0%
- Felújítás ÁFA-ja	1 667	2 167	1 495	69,0%
Településellátó Szervezet felújításai összesen:	10 002	12 502	8 607	68,8%
2. <u>Martfű Városi Óvoda és Bölcsőde felújításai</u>	0	0	0	0,0%
3. <u>D. J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium felújításai</u>	0	0	0	0,0%
4. <u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújításai</u>	0	0	0	0,0%

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5. <u>Martfű Városi Polgármesteri Hivatal felújításai</u>				
- Kossuth út burkolat felújítás	5 814	11 022	10 822	98,2%
- Mártírok út burkolat felújítás	3 012	5 705	5 505	96,5%
- Rákóczi út burkolat felújítás önrész	17 625	17 625	0	0,0%
- Egészségház felújítás önrész	5 738	5 738	0	0,0%
- Régi temető épület felújítása	833	833	0	0,0%
- Kossuth úti óvoda felújítása	0	6 084	439	7,2%
- Tenispálya felújítása		138	138	100,0%
- Középiskolai tornaterem felújítása	0	2 500	0	0,0%
- Május 1. út burkolat felújítása	0	10 833	0	0,0%
- Simon F. út burkolat felújítása	0	10 833	0	0,0%
- Stúdió berendezések felújítása	0	380	380	0,0%
- Felújítás ÁFA-ja	6605	14 345	3 484	24,3%
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:	39 627	86 036	20 768	24,1%
II. Felújítások mindösszesen:	49 629	98 538	29 375	29,8%
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
- Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás	1 000	1 000	150	15,0%
- Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön	7 000	7 000	5 650	80,7%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	8 000	8 000	5 800	72,5%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	189 059	243 304	116 622	47,9%

Polgármesteri Hivatal összesített kiadási előirányzatai
2009. I- III. negyedév

Ezer forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. Rendszeres személyi juttatások</u>				
Rendszeres személyi juttatások összesen:	95 685	113 082	91 826	81,20%
<u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u>				
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	14 208	15 149	15 933	105,18%
<u>III. Külső személyi juttatások</u>				
Külső személyi juttatások összesen:	23 800	24 775	15 362	62,01%
Személyi juttatások összesen:	133 693	153 006	123 121	80,47%
<u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u>				
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	43 365	46 042	34 635	75,22%
<u>V. Dologi kiadások</u>				
1. Irodaszer, nyomtatvány	2 500	2 535	2 011	79,33%
2. Könyv, folyóirat	500	500	468	93,60%
3. Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	100	100	694	694,00%
4. Munkaruha, védőruha, közterületfelügyelői ruházat	150	150	162	108,00%
5. Tárgyi eszköz és készletbeszerzés	550	551	383	69,51%
Készletbeszerzés összesen:	3 800	3 836	3 718	96,92%
6. Telefon, telefax díjak	1 300	1 304	807	61,89%
7. Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet szolgáltatás)	250	250	124	49,60%
8. Egyéb kommunikációs szolg. (program felügyelet)	2 200	2 268	2 075	91,49%
9. Bérleti és lízing díjak (gyűjtősziget, vesz.hull.gyűjtő, Taninform)	1 300	1 372	651	47,45%
10. Vásárolt élelmezés	24 000	25 709	19 656	76,46%
11. Szállítási szolgáltatások	100	134	186	138,81%
12. Gázenergia szolgáltatás	4 500	4 500	3 431	76,24%
13. Villamosenergia szolgáltatás	2 800	2 810	1 888	67,19%
14. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás /Általános Iskola, Bérlok Háza/	500	500	592	118,40%
15. Víz- és csatornadíj	300	302	156	51,66%
16. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	1 400	1 401	1 113	79,44%
17. Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség, vagyonszolgáltatás)	5 400	5 400	3 323	61,54%
18. Utak kátyúzása, karbantartása	1 000	1 000	743	74,30%
19. Egyéb üzemeltetési szolg. (részletezve 12. sz. mellékletben)	15 000	15 358	10 362	67,47%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
20. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás)	8 750	8 750	8 384	95,82%
21. Továbbszámlázott szolgáltatás /étkezési jegy, munkahelyi kötelező étkezés, telefon, stb./	7 000	7 176	5 155	71,84%
Szolgáltatások összesen:	75 800	78 234	58 646	74,96%
22. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16 040	16 454	10 480	63,69%
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés)	500	500	2 734	546,80%
24. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	13 000	13 000	0	0,00%
25. Belföldi kiküldetés	700	705	393	55,74%
26. Reklám, propaganda	0	0	26	0,00%
27. Reprezentáció	1 000	1 115	1 913	171,57%
28. Egyéb dologi kiadások	1 700	1 800	1 259	69,94%
Különféle dologi kiadások összesen:	32 940	33 574	16 805	50,05%
29. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó)	200	2 078	2 336	112,42%
30. Kamat kiadások	7 000	7 000	1 481	21,16%
31. Tagdíjak, Rehab., pályázati díj	1 600	2 248	3 253	144,71%
Egyéb folyó kiadások összesen:	8 800	11 326	7 070	62,42%
Dologi kiadások összesen:	121 340	126 970	86 239	67,92%

VI. Pénzeszköz átadás

1. Martfűi Labdarúgó Sportegyesület támogatása	3 000	3 000	1 663	55,43%
2. Martfűi Kézilabda KKE támogatása	2 200	2 200	1 350	61,36%
3. Martfűi Női Kézilabda Egyesület támogatása	2 200	2 200	1 350	61,36%
4. Kyokushin Karate Klub támogatása	1 000	1 000	500	50,00%
5. Városi Sport Egyesület támogatása	1 040	1 040	605	58,17%
6. Martfűi úszó és triatlon klub	400	400	310	77,50%
Sport támogatás összesen:	9 840	9 840	5 778	58,72%
7. Gondoskodás Háza támogatása	0	0	0	0,00%
8. Tiszaöldvári Önkéntes Tűzoltóság (Közttestület) támogatása	1 584	1 584	792	50,00%
9. Civil szervezetek támogatása	1 500	1 500	931	62,07%
10. JNSZ Megyei Szakképzési Szerv Társ. önk. hozzájárulás	0	98	98	0,00%
11. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (szűnyoggyérítés)	1 000	1 000	0	0,00%
12. Rendőrségi támogatás, üzemanyag (12 x 12.000,-Ft)	144	240	240	100,00%
13. Alapítványok támogatása	240	573	694	121,12%
14. Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása	400	400	200	50,00%
15. Városi TV	2 000	0	0	0,00%
16. Egyházak támogatása	0	25	165	0,00%
Pénzeszköz átadás összesen:	16 708	15 260	8 898	58,31%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások</u>				
<u>A, Önkormányzat által folyósított ellátások</u>				
1. Nyári gyermekétkeztetés	0	1 019	944	92,64%
2. Adósságcsökkentési támogatás	3 000	3 000	3 645	121,50%
3. Aktív korúak szociális segélye	69 100	49 100	34 811	70,90%
4. Ápolási díj, alanyi	9 000	9 000	5 425	60,28%
5. Átmeneti segély	2 000	2 000	2 908	145,40%
6. Közgyógy igazolvány	500	500	140	28,00%
7. Köztemetés	400	400	216	54,00%
8. Lakásfenntartási támogatás normatív	8 000	8 000	7 613	95,16%
9. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	900	900	834	92,67%
10. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000	3 195	106,50%
11. Rendszeres nevelési segély (2 alkalom)	2 700	2 700	1 497	55,44%
12. Szociális ösztöndíj + BURSA	2 200	2 200	1 677	76,23%
13. Óvodáztatási támogatás	0	20	10	50,00%
14. Temetési segély	300	300	275	91,67%
A, Önk. által folyósított ellátások összesen:	101 100	82 139	63 190	76,93%
B, Egyéb pénzbeli támogatások:	0	0	0	0,00%
<u>Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:</u>	101 100	82 139	63 190	76,93%
<u>VIII. Működési célú támogatási kölcsön</u>	0	0	335	0,00%
Működési kiadások össz. (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.):	416 206	423 417	316 418	74,73%

IX. Felhalmozási kiadások**A/ Beruházások**

1. Észak-alföldi ivóvízminőség-javító program II. ütem önrész biztosítása	1 417	1 417	0	0,00%
2. Deák Ferenc út mögötti területen 4 telek kialakítása	6 667	6 667	0	0,0%
3. Területrendezési terv módosítása	667	667	450	67,5%
4. Játsszótér építés önrész	4 440	4 440	44 740	1007,7%
5. Szennyvíztisztító építés előkészítési költség önrész	5 800	5 800	0	0,0%
6. Kerékpárútépítés (Rákóczi falva-Martfű) önrész	13 133	13 133	1 253	9,5%
7. Ipari park terület vásárlás	58 333	58 333	6 000	10,3%
8. Új temető ravatalozó épületben zuhanyzó kial.	167	167	135	80,8%
9. Helyi hulladéklerakó rekultivációs pályázati önerő	391	391	0	0,0%
10. Vagyoneértékű jogok vásárlása (op. rendszer)	0	0	68	0,0%
11. Griff szobor talapzat építése	0	0	75	0,0%
12. Ügyviteli és számítástechnikai eszköz beszerzése	0	0	2 696	0,0%
13. E.gép,ber.felsz./CD, rádiós magnó, parti sátor, stb.	0	0	465	0,0%
14. Beruházás ÁFA-ja	18 203	18 203	10 164	55,8%
Beruházások összesen:	109 218	109 218	66 046	60,5%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B/ Felújítások				
1. Kossuth út burkolat felújítás	5 814	11 022	10 822	98,2%
2. Mártírok út burkolat felújítás	3 012	5 705	5 505	96,5%
3. Rákóczi út burkolat felújítás önrész	17 625	17 625	0	0,0%
4. Egészségház felújítás önrész	5 738	5 738	0	0,0%
5. Régi temető épület felújítása	833	833	0	0,0%
6. Kossuth úti óvoda felújítása	0	6 084	439	7,2%
7. Teniszpálya felújítása		138	138	100,0%
8. Középiskolai tornaterem felújítása	0	2 500	0	0,0%
9. Május 1. út burkolat felújítása	0	10 833	0	0,0%
10. Simon F. út burkolat felújítása	0	10 833	0	0,0%
11. Stúdió berendezések felújítása	0	380	380	0,0%
12. Felújítás ÁFA-ja	6605	14 345	3 484	24,3%
Felújítások összesen:	39 627	86 036	20 768	24,1%
C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása				
1. Lakáshoz jutáshoz támogat. vissza nem térítendő jelleggel	1 000	1 000	150	15,0%
Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen:	1 000	1 000	150	15,0%
D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök				
1. Lakásépítés, vásárlás elősegítésére	5 000	5 000	3 150	63,0%
2. Munkáltatói támogatás	2 000	2 000	2 500	125,0%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:	7 000	7 000	5 650	80,7%
E/ Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0%
Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E):	156 845	203 254	92 614	45,6%
X. Tartalék				
1. Működési célú általános tartalék	60 000	25 933	0	0,0%
2. Cél tartalék				
- személyi adó elvonás adóerő-képesség miatt	30 000	30 000	0	0,0%
- iparűzési adó 2010. évi visszafizetési céltartalék	80 562	80 562	0	0,0%
- környezetvédelmi alap felhasználása	1 530	1 530	0	0,0%
- polgármesteri keret	860	705	0	0,0%
- 2009. évi rendezvények költségei	2 000	0	0	0,0%
Tartalék összesen:	174 952	138 730	0	0,0%
Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	748 003	765 401	409 032	53,4%
Ebből Mezőhék:	8 370	8 529	6 143	72,0%
XI. Finanszírozási kiadások				
2009-ben igénybevett folyószámlahitel visszafizetése (éven belüli)	70 000	70 000	25 000	35,7%
Hiteltörlesztés összesen (a kiadás főösszegébe nem számít):	70 000	70 000	25 000	35,7%
XII. Kiadási főösszeg	748 003	765 401	409 032	53,4%

Környezetvédelmi Alap felhasználása

2009. I-III. negyedév

Nyitó egyenleg 2009. 01. 01.:	1 696 e Ft
-------------------------------	------------

<u>Bevételek 2009. I-III. negyedév</u>	-
Vízzennyezési bírság	751 e Ft

<u>Kiadások 2009. I-III. negyedév</u>	
- Városi hulladéklerakó körül lévő talajvíz megfigyelő kutak vízminőség vizsgálata	99 e Ft
- Erdei Iskola látogatás	522 e Ft
- Környezetvédelmi vetélkedő kiadásai	76 e Ft
Kiadás összesen:	697 e Ft

Záró egyenleg 2009. 09. 30:	1 750 e Ft
-----------------------------	------------

**Martfű Város Önkormányzatának
2009. I-III. negyedévi költségvetésének
pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK**

Ezer forintban!

				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek				974 779	980 609	757 191	77,2%
	1.	Intézményi működési bevételek		193 047	198 877	168 621	84,8%
	2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele		781 732	781 732	588 570	75,3%
		2.1	Helyi adók	641 000	641 000	501 070	78,2%
		2.2	Átengedett központi adók	114 532	114 532	69 519	60,7%
		2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	26 200	26 200	17 981	68,6%
II. Támogatások				479 673	532 200	469 253	88,2%
	1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		479 673	532 200	469 253	88,2%
		1.1	Normatív állami támogatás	398 187	398 187	312 152	78,4%
		1.2	Normatív kötött felhasználású állami támogatás	81 486	81 486	88 253	108,3%
		1.3	Központosított állami támogatás	0	52 527	68 848	131,1%
	2.	Helyi önkormányzati fejlesztés és vismaoir támogatás		0	0	0	0,0%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				74 690	75 720	11 018	14,6%
IV. Támogatásértékű bevételek				74 854	59 986	25 940	43,2%
V.	Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			7 000	7 000	6 199	88,6%
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek				0	11 260	11 260	100,0%
VII. Költségvetési bevételek összesen				1 610 996	1 666 775	1 280 861	76,8%
VIII. Finanszírozási bevételek				0	0	-14 403	0,0%
IX. Bevételek főösszege				1 610 996	1 666 775	1 266 458	76,0%

KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési, fenntartási kiadások	1 421 937	1 423 471	936 861	65,8%
	- Személyi juttatás	567 679	594 921	440 985	74,1%
	- Munkáltatót terhelő járulékok	183 810	187 757	132 146	70,4%
	- Dologi kiadások	377 558	404 019	290 768	72,0%
	- Pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás	16 708	15 260	9 233	60,5%
	- Társadalom és szociálpolitikai juttatás	101 100	82 139	63 216	77,0%
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai	130	645	513	79,5%
	- Általános tartalék	60 000	25 933	0	0,0%
	- Céltartalék (működési)	114 952	112 797	0	0,0%
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	189 059	243 304	116 622	47,9%
	- Beruházás	131 430	136 766	81 447	59,6%
	- Felújítás	49 629	98 538	29 375	29,8%
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön	8 000	8 000	5 800	72,5%
III.	Kiadások összesen	1 610 996	1 666 775	1 053 483	63,2%
IV.	Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások	0	0	-22 164	0,0%
V.	Hitelműveletek kiadásai	0	0	25 000	0,0%
VI.	Kiadások főösszege	1 610 996	1 666 775	1 056 319	63,4%
Engedélyezett létszámkeret		227	227	214	
Prémium éves foglalkoztatott létszám		19	19	19	
Közcélú foglalkoztatott létszám		0	0	52	

A 2009.szeptember 30. teljesítés az átlagos statisztikai állomány alapján

Martfű Város Önkormányzatának ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2009. 09. 30-án

Megnevezés	Állomány a tárgydőszak elején e Ft 2009. 01. 01.	Állomány a tárgydőszak végén e Ft 2009. 09. 30.
I. Immateriális javak	8 609	6 230
II. Tárgyi eszközök (nettó érték)	3 727 150	3 769 045
II/a. Ebből: Beruházásra előleg	0	0
III/1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	0	0
1/a Részesedésekből: vállalkozásokban	0	0
1/b Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban	0	0
1/c Részesedésekből: jegybankban	0	0
III/2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
2/a Értékpapírokból: államkötvények	0	0
2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
III/3. Tartósan adott kölcsönök	14 033	23 213
3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belülre	0	335
3/b Adott kölcsönökből: külföldre	0	0
III/4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
4/a Hosszú lejáratú bankbetétekből: devizabetétek	0	0
III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	5 990	7 020
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	20 023	30 233
IV. Üzemeltet., kezelésre, koncesszióba átadott eszk.	7 098	6 920
IV/a. Ebből: koncesszióba adott eszközök	0	0
A.) Befektetett eszközök összesen	3 762 880	3 812 428
I. Készletek	2 346	952
I/a. Követelés fejében átvett eszközök és készletek	0	0
II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	6 335	15 664
II/2. Adósok	16 472	28 934
II/3. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
3/a Rövid lejáratú kölcsönökből: államháztartáson belülre	0	0
3/b Rövid lejáratú kölcsönökből: külföldre	0	0
II/4. Egyéb követelések	12 227	395
II. Követelések összesen	35 034	44 993
III/1. Egyéb részesedések	0	0
III/2/1. Kárpótlási jegyek	0	0
III/2/2. Kincstárjegyek	0	0
III/2/3. Kötvények	0	0
III/2/3/a Államkötvények	0	0
III/2/3/b Helyi önkormányzatok kötvénye	0	0
III/2/4. Forgatási célú, hitelviszonyt megtest. egyéb értékpapír	0	0
III. Értékpapírok összesen	0	0
IV/1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	538	564
1/a Pénztárakból: valutapénztár és árkülönbözetek	0	0
IV/2. Költségvetési bankszámlák	68 195	267 048
2/a Bankszámlákból: devizabetét számla és árkülönbözetek	0	0
IV/3. Elszámolási számlák	0	0
IV/4. Idegen pénzeszközök számlái	35	16
IV. Pénzeszközök összesen	68 768	267 628

Megnevezés	Állomány a tárgydőszak elején e Ft 2009. 01. 01.	Állomány a tárgydőszak végén e Ft 2009. 09. 30.
V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások	24 746	995
V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	6 964	8 552
V/2/a Szem.juttat-kal, munkaváll-kal kapcs. átfutó elsz.	1 548	7 950
V/2/c Szállítóknak adott előlegek	0	10
V/3. Költségvetési kiegyenlítő kiadások	0	0
V/4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	31 710	9 547
B.) Forgóeszközök összesen	137 858	323 120
E s z k ö z ö k ö s s z e s e n	3 900 738	4 135 548
D.) Saját tőke	3 468 778	3 828 849
E.) Tartalékok	52 494	243 613
I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
I/2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	0	0
I/3. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
3/a Fejlesztési célú hitelekből: nemzetközi szerv-től felvett	0	0
3/b Fejlesztési célú hitelekből: külföldi pénzintézettől felvett	0	0
I/4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
4. Ebből: részletre vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
II/1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
II/2. Rövid lejáratú hitelek	25 000	0
2/a Rövid lejáratú hitelekből: államháztartáson belül	0	0
II/3. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból	25 755	19 030
3/a Kötelez. áruszáll., szolg-ból: államháztartáson belül	0	0
3/b Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3 554	19 030
3/c Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	22 201	0
II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	280 727	10 494
4/a Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
4/b Váltótartozások	0	0
4/c Beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő részl.	0	0
4/d Beruházási, fejlesztési célú kötvények köv. évet terh. részl.	0	0
4/e Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv. évet terh. részl.	0	0
4/f Kötelezettségek az Európai Unió felé	0	0
II/5. Tartozás rövid lejáratú értékpapírokból	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	331 482	29 524
III/1 Költségvetési passzív függő elszámolások	36 062	465
III/2 Költségvetési passzív átfutó elszámolások	11 887	33 081
III/3 Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0
III/4 Költségvetésen kív. passzív elszámolások	35	16
4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	0	0
4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	47 984	33 562
F.) Kötelezettségek összesen	379 466	63 086
F o r r á s o k ö s s z e s e n	3 900 738	4 135 548